EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JUNIO 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 30-06-13 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA I- 77
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD I- 127
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 205
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS I- 269
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA I- 309
SECCION : 07 SEGURIDAD I- 479
SECCION : 08 SALUD I- 531
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL I- 581
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 30-06-13 I- 665
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 665
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA I- 671
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD I- 681
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 699
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS I- 713
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA I- 721
SECCION : 07 SEGURIDAD I- 757
SECCION : 08 SALUD I- 767
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL I- 779
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 793
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 797
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 807

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**28.263.984**	**28.263.984**	**14.131.992**	**14.131.992**	**14.131.992**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.263.984**	**28.263.984**	**14.131.992**	**14.131.992**	**14.131.992**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.263.984**	**28.263.984**	**14.131.992**	**14.131.992**	**14.131.992**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	**28.263.984**	**28.263.984**	**14.131.992**	**14.131.992**	**14.131.992**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	14.131.992	14.131.992	14.131.992
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.348.140**	**1.348.140**	**674.070**	**674.070**	**674.070**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.348.140**	**1.348.140**	**674.070**	**674.070**	**674.070**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.348.140**	**1.348.140**	**674.070**	**674.070**	**674.070**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	**1.348.140**	**1.348.140**	**674.070**	**674.070**	**674.070**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	674.070	674.070	674.070
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	14.806.062	14.806.062	14.806.062
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	14.806.062	14.806.062	14.806.062
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	14.806.062	14.806.062	14.806.062

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 00 LEHENDAKARITZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**467.209**	**467.209**	**274.756**	**159.601**	**159.601**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**97.519**	**97.519**	**97.520**	**52.939**	**52.939**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**97.519**	**97.519**	**97.520**	**52.939**	**52.939**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**97.519**	**97.519**	**97.520**	**52.939**	**52.939**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	52.939	52.939
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**303.298**	**303.298**	**144.128**	**87.712**	**87.712**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**303.298**	**303.298**	**144.128**	**87.712**	**87.712**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**303.298**	**303.298**	**144.128**	**87.712**	**87.712**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	87.712	87.712
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.392**	**66.392**	**33.108**	**18.950**	**18.950**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**66.392**	**66.392**	**33.108**	**18.950**	**18.950**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**66.392**	**66.392**	**33.108**	**18.950**	**18.950**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	18.950	18.950
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	159.601	159.601

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 10 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**619.735**	**619.735**	**141.685**	**59.322**	**59.322**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**238.280**	**238.280**	**83.756**	**41.781**	**41.781**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**238.280**	**238.280**	**83.756**	**41.781**	**41.781**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**238.280**	**238.280**	**83.756**	**41.781**	**41.781**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	41.781	41.781
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**224.645**	**224.645**			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**224.645**	**224.645**			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**224.645**	**224.645**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	224.645	224.645			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**63.434**	**63.434**	**33.115**	**10.594**	**10.594**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**63.434**	**63.434**	**33.115**	**10.594**	**10.594**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**63.434**	**63.434**	**33.115**	**10.594**	**10.594**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.376**	**93.376**	**24.815**	**6.947**	**6.947**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**93.376**	**93.376**	**24.815**	**6.947**	**6.947**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**93.376**	**93.376**	**24.815**	**6.947**	**6.947**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	6.947	6.947
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**65.147**	**65.147**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**65.147**	**65.147**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**52.596**	**52.596**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**52.596**	**52.596**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	52.596	52.596			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.551**	**12.551**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.841**	**6.841**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.710**	**5.710**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.710	5.710			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 10 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**222.927**	**222.927**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**222.927**	**222.927**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**222.927**	**222.927**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**222.927**	**222.927**			
001 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	222.927	222.927			
**** TOTAL SERVICIO 10	907.809	907.809	141.685	59.322	59.322

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DEL LEHENDAKARI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**548.694**	**505.118**	**542.046**	**266.446**	**266.446**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**33.384**	**33.384**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**33.384**	**33.384**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**33.384**	**33.384**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.384	33.384
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**382.721**	**339.145**	**373.796**	**182.244**	**182.244**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.721**	**339.145**	**370.662**	**179.109**	**179.109**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.721**	**339.145**	**370.662**	**179.109**	**179.109**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	15.706	15.706
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	163.403	163.403
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**3.134**	**3.134**	**3.134**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**3.134**	**3.134**	**3.134**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.134	3.134	3.134
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**98.886**	**98.886**	**101.163**	**50.819**	**50.819**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**98.886**	**98.886**	**101.163**	**50.819**	**50.819**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**98.886**	**98.886**	**101.163**	**50.819**	**50.819**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	10.637	10.637
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	39.130	39.130
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.052	1.052	1.052
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**380.484**	**380.484**	**321.802**	**170.905**	**170.905**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.200**	**1.200**			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**1.200**	**1.200**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**1.200**	**1.200**			
001 MOBILIARIO	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**379.284**	**379.284**	**321.802**	**170.905**	**170.905**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**10.000**	**10.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DEL LEHENDAKARI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**369.284**	**369.284**	**321.802**	**170.905**	**170.905**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**700**	**700**	**23**	**23**	**23**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.584**	**8.584**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**360.000**	**360.000**	**321.779**	**170.882**	**170.882**
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	321.779	170.882	170.882
**** TOTAL SERVICIO 11	929.178	885.602	863.848	437.351	437.351

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 12 DIRECCION REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**312.256**	**312.256**	**283.305**	**141.888**	**141.888**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.421**	**71.421**	**72.168**	**36.540**	**36.540**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.421**	**71.421**	**72.168**	**36.540**	**36.540**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.421**	**71.421**	**72.168**	**36.540**	**36.540**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	36.540	36.540
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**182.997**	**182.997**	**157.306**	**78.448**	**78.448**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.997**	**182.997**	**157.306**	**78.448**	**78.448**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.997**	**182.997**	**157.306**	**78.448**	**78.448**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	78.448	78.448
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.838**	**57.838**	**53.831**	**26.900**	**26.900**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**57.838**	**57.838**	**53.831**	**26.900**	**26.900**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**57.838**	**57.838**	**53.831**	**26.900**	**26.900**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	26.900	26.900
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.500**	**10.500**	**358**	**358**	**358**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.500**	**10.500**	**358**	**358**	**358**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.500**	**10.500**	**358**	**358**	**358**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**9.000**	**9.000**	**344**	**344**	**344**
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	344	344	344
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**14**	**14**	**14**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	14	14	14
**** TOTAL SERVICIO 12	322.756	322.756	283.663	142.246	142.246

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 13 DIRECCION DE COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**338.556**	**338.556**	**209.433**	**111.069**	**111.069**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.757**	**71.757**	**22.274**	**22.274**	**22.274**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.757**	**71.757**	**22.274**	**22.274**	**22.274**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.757**	**71.757**	**22.274**	**22.274**	**22.274**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	22.274	22.274	22.274
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**218.844**	**218.844**	**157.477**	**71.132**	**71.132**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**218.844**	**218.844**	**157.477**	**71.132**	**71.132**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**218.844**	**218.844**	**157.477**	**71.132**	**71.132**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	71.132	71.132
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**47.955**	**47.955**	**29.682**	**17.662**	**17.662**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**47.955**	**47.955**	**29.682**	**17.662**	**17.662**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**47.955**	**47.955**	**29.682**	**17.662**	**17.662**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	17.662	17.662
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.485**	**5.485**	**615**	**615**	**615**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.485**	**5.485**	**615**	**615**	**615**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.485**	**5.485**	**615**	**615**	**615**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.860**	**2.860**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.860	2.860			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.625**	**2.625**	**615**	**615**	**615**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	615	615	615
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	210.048	111.684	111.684

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.874.591**	**1.874.591**	**1.683.412**	**872.030**	**872.030**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**67.087**	**35.620**	**35.620**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**67.087**	**35.620**	**35.620**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**67.087**	**35.620**	**35.620**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	35.620	35.620
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**318.654**	**318.654**	**286.511**	**167.415**	**167.415**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**318.654**	**318.654**	**286.511**	**167.415**	**167.415**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**318.654**	**318.654**	**286.511**	**167.415**	**167.415**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	35.565	35.565
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	131.850	131.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**802.055**	**802.055**	**714.936**	**353.736**	**353.736**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**702.571**	**702.571**	**671.997**	**341.303**	**341.303**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**702.571**	**702.571**	**671.997**	**341.303**	**341.303**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	341.303	341.303
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**99.041**	**99.041**	**42.939**	**12.433**	**12.433**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**99.041**	**99.041**	**42.939**	**12.433**	**12.433**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**443**	**443**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**443**	**443**			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**249.929**	**249.929**	**252.168**	**127.459**	**127.459**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**249.929**	**249.929**	**252.168**	**127.459**	**127.459**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**249.929**	**249.929**	**252.168**	**127.459**	**127.459**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	127.459	127.459
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**431.222**	**431.222**	**362.709**	**187.801**	**187.801**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**377.735**	**377.735**	**357.237**	**186.087**	**186.087**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**377.735**	**377.735**	**357.237**	**186.087**	**186.087**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	142.413	142.413
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	39.466	39.466

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	12.621	4.207	4.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**13.487**	**13.487**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**13.487**	**13.487**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**5.472**	**1.714**	**1.714**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**5.472**	**1.714**	**1.714**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	472	472	472
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.000	1.242	1.242
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.248.496**	**3.248.496**	**2.232.089**	**816.957**	**806.068**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**321.306**	**321.306**	**66.010**	**46.874**	**46.874**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**51.023**	**51.023**	**26.523**	**21.959**	**21.959**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**51.023**	**51.023**	**26.523**	**21.959**	**21.959**
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	1.515	1.515
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	23.134	20.228	20.228
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**	**7.428**	**7.428**	**7.428**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**	**7.428**	**7.428**	**7.428**
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	7.428	7.428	7.428
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**185.000**	**185.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**185.000**	**185.000**			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**34.283**	**34.283**	**32.059**	**17.487**	**17.487**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**34.283**	**34.283**	**32.059**	**17.487**	**17.487**
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	17.487	17.487
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**25.000**	**25.000**			
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**187.014**	**187.014**	**68.452**	**44.910**	**44.910**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**11.113**	**11.113**	**11.113**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**11.113**	**11.113**	**11.113**
001 CONSTRUCCIONES			2.695	2.695	2.695
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000	8.418	8.418	8.418
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**93.500**	**93.500**	**57.340**	**33.797**	**33.797**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**85.000**	**85.000**	**57.340**	**33.797**	**33.797**
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	57.340	33.797	33.797
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**	**2.097.597**	**725.142**	**714.253**
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**	**31.472**	**26.604**	**26.604**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**4.000**	**4.000**	**67**	**67**	**67**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	67	67	67
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**31.405**	**26.538**	**26.538**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			31.405	26.538	26.538

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**260.800**	**260.800**	**319.358**	**158.369**	**152.289**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**98.800**	**98.800**	**124.398**	**37.746**	**32.056**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	112.949	34.254	29.203
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	2.878	2.240
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.448	614	614
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**3.800**	**3.800**	**165**	**165**	**165**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000	139	139	139
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	26	26	26
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**55.000**	**55.000**	**106.100**	**37.280**	**36.890**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	96.600	36.092	35.702
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	192	192
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.500	995	995
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**15.000**	**15.000**	**7.478**	**7.478**	**7.478**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.478	7.478	7.478
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**29.000**	**29.000**	**10.389**	**10.389**	**10.389**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.389	10.389	10.389
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**1.200**	**1.200**	**188**	**188**	**188**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	188	188	188
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**	**70.640**	**65.124**	**65.124**
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	70.640	65.124	65.124
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.471.426**	**2.471.426**	**1.746.767**	**540.169**	**535.360**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.316**	**1.316**	**810**	**810**	**810**
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	810	810	810
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**368**	**368**	**368**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			368	368	368
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**386.390**	**386.390**	**443.896**	**147.606**	**147.606**
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	108.894	108.894
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	26.957	11.006	11.006
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706	27.706	27.706
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**77.568**	**77.568**	**74.615**	**20.004**	**16.775**
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	20.004	16.775
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**383.593**	**383.593**	**515.622**	**15.622**	**15.622**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	11.484	11.484	11.484
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	500.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643	4.138	4.138	4.138

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.416.117**	**1.416.117**	**452.088**	**155.405**	**155.405**
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	452.088	155.405	155.405
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**12.000**	**12.000**			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**40.870**	**40.870**			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**149.608**	**149.608**	**259.368**	**200.354**	**198.774**
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	69.480	33.360	33.360
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	60.000	160.356	151.726	151.726
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.206	8.230	6.650
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			10.325	7.039	7.039
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**950**	**950**	**30**	**30**	**30**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**950**	**950**	**30**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**950**	**950**	**30**	**30**	**30**
001 OTROS IMPUESTOS	950	950			
002 OTROS IMPUESTOS.			30	30	30
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**700**	**700**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**700**	**700**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**700**	**700**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**700**	**700**			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**41.271**	**41.271**	**32.800**	**16.400**	**16.400**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**41.271**	**41.271**	**32.800**	**16.400**	**16.400**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**41.271**	**41.271**	**32.800**	**16.400**	**16.400**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**41.271**	**41.271**	**32.800**	**16.400**	**16.400**
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271	32.800	16.400	16.400

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**109.843**	**109.843**	**11.834**	**5.413**	**5.413**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**109.843**	**109.843**	**11.834**	**5.413**	**5.413**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**24.403**	**24.403**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**24.403**	**24.403**			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**17.725**	**17.725**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**14.491**	**14.491**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.234**	**3.234**			
001 UTILLAJE	3.234	3.234			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**16.328**	**16.328**	**10.241**	**3.819**	**3.819**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**16.328**	**16.328**	**10.241**	**3.819**	**3.819**
001 MOBILIARIO	16.328	16.328	10.241	3.819	3.819
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.452**	**7.452**	**1.594**	**1.594**	**1.594**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.452**	**7.452**	**1.594**	**1.594**	**1.594**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.935**	**43.935**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**43.935**	**43.935**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**69.720**	**69.720**	**1.745**	**1.745**	**1.745**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**69.720**	**69.720**	**1.745**	**1.745**	**1.745**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**69.720**	**69.720**	**1.745**	**1.745**	**1.745**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**69.720**	**69.720**	**1.745**	**1.745**	**1.745**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
**** TOTAL SERVICIO 14	5.344.621	5.344.621	3.961.881	1.712.545	1.701.656

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**358.821**	**358.821**	**256.658**	**142.478**	**142.478**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**33.384**	**33.384**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**33.384**	**33.384**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**33.384**	**33.384**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.384	33.384
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**41.496**	**41.496**	**3.709**	**3.709**	**3.709**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.496**	**41.496**	**3.709**	**3.709**	**3.709**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.496**	**41.496**	**3.709**	**3.709**	**3.709**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	3.709	3.709	3.709
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**182.106**	**182.106**	**141.136**	**79.530**	**79.530**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.106**	**182.106**	**141.136**	**79.530**	**79.530**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.106**	**182.106**	**141.136**	**79.530**	**79.530**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	79.530	79.530
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**68.132**	**68.132**	**44.726**	**25.856**	**25.856**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**68.132**	**68.132**	**44.726**	**25.856**	**25.856**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**68.132**	**68.132**	**44.726**	**25.856**	**25.856**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	25.856	25.856
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**785.117**	**785.117**	**253.873**	**120.968**	**120.968**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**785.117**	**785.117**	**253.873**	**120.968**	**120.968**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**409.157**	**409.157**	**570**	**570**	**570**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**8.000**	**8.000**	**570**	**570**	**570**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	570	570	570

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.500**	**5.500**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.500**	**5.500**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**370.460**	**370.460**	**253.303**	**120.398**	**120.398**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**500**	**500**			
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**40.000**	**40.000**	**2.324**	**2.324**	**2.324**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**9.000**	**9.000**	**2.221**	**2.221**	**2.221**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.221	2.221	2.221
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**4.260**	**4.260**	**2.759**		
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	2.759		
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	**1.700**	**1.700**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700	1.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**295.000**	**295.000**	**246.000**	**115.854**	**115.854**
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			22.869	22.869	22.869
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	92.900	92.900
003 TRADUCCIONES.	70.000	70.000	85	85	85
004 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000			
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.609**	**4.609**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.609**	**4.609**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**4.609**	**4.609**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.609**	**4.609**			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.148.547	1.148.547	510.531	263.447	263.447

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**687.604**	**731.180**	**501.551**	**212.602**	**212.602**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**64.105**	**26.409**	**26.409**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**64.105**	**26.409**	**26.409**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**64.105**	**26.409**	**26.409**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	26.409	26.409
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**124.034**	**124.034**	**92.223**	**16.480**	**16.480**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**124.034**	**124.034**	**92.223**	**16.480**	**16.480**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**124.034**	**124.034**	**92.223**	**16.480**	**16.480**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**257.427**	**257.427**	**227.831**	**113.756**	**113.756**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**257.427**	**257.427**	**227.831**	**113.756**	**113.756**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**257.427**	**257.427**	**227.831**	**113.756**	**113.756**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	113.756	113.756
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.489**	**87.065**	**12.425**	**12.425**	**12.425**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.489**	**87.065**	**12.425**	**12.425**	**12.425**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.489**	**87.065**	**12.425**	**12.425**	**12.425**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	12.425	12.425	12.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**128.480**	**128.480**	**104.966**	**43.532**	**43.532**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**128.480**	**128.480**	**104.966**	**43.532**	**43.532**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**128.480**	**128.480**	**104.966**	**43.532**	**43.532**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	43.532	43.532
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**730.549**	**730.549**	**457.203**	**120.613**	**110.742**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**730.549**	**730.549**	**457.203**	**120.613**	**110.742**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**121.400**	**121.400**	**100**	**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**121.400**	**121.400**			
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**100**	**100**	**100**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**126**	**126**	**126**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**126**	**126**	**126**
001 OTROS SUMINISTROS.			126	126	126
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**607.149**	**607.149**	**456.977**	**120.387**	**110.517**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.000**	**16.000**	**664**	**664**	**664**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	664	664	664
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**501.033**	**501.033**	**384.336**	**71.921**	**62.050**
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	37.305	37.305
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	80.644	10.081	210
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	145.786	145.786	4.570	4.570	4.570
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	80.000	80.000	30.457		
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000	19.965	19.965	19.965
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.000**	**1.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**88.116**	**88.116**	**71.976**	**47.802**	**47.802**
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	49.587	46.259	46.259
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	22.390	1.543	1.543
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**161.195**	**161.195**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**161.195**	**161.195**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**161.195**	**161.195**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**161.195**	**161.195**			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			
002 PARTICIPACION CIUDADANA.	79.595	79.595			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**31.600**	**31.600**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**21.600**	**21.600**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**10.000**	**10.000**			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**11.600**	**11.600**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**11.600**	**11.600**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**10.000**	**10.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.610.948	1.654.524	958.753	333.215	323.344

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 17 DIRECCION DE PROTOCOLO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**237.045**	**237.045**	**249.817**	**125.013**	**125.013**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**76.996**	**37.425**	**37.425**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**76.996**	**37.425**	**37.425**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**76.996**	**37.425**	**37.425**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	37.425	37.425
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**93.068**	**93.068**	**92.328**	**46.964**	**46.964**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**93.068**	**93.068**	**92.328**	**46.964**	**46.964**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**93.068**	**93.068**	**92.328**	**46.964**	**46.964**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	46.964	46.964
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.509**	**16.724**	**16.724**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.509**	**16.724**	**16.724**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.509**	**16.724**	**16.724**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	16.724	16.724
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**43.743**	**43.743**	**46.984**	**23.900**	**23.900**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**43.743**	**43.743**	**46.984**	**23.900**	**23.900**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**43.743**	**43.743**	**46.984**	**23.900**	**23.900**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	23.900	23.900
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**221.554**	**221.554**	**115.127**	**61.608**	**61.608**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**221.554**	**221.554**	**115.127**	**61.608**	**61.608**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**153.340**	**153.340**	**7.582**	**7.582**	**7.582**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**153.340**	**153.340**	**7.582**	**7.582**	**7.582**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	7.582	7.582	7.582
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**68.214**	**68.214**	**107.545**	**54.026**	**54.026**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**50**	**50**	**367**	**367**	**367**
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	367	367	367
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**316**	**316**	**316**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			316	316	316
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.174**	**21.174**	**1.312**	**1.312**	**1.312**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	1.312	1.312	1.312

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 17 DIRECCION DE PROTOCOLO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**363**	**363**	**363**
001 COMUNICACIONES POSTALES.			363	363	363
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**4.390**	**4.390**			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**42.600**	**42.600**	**105.187**	**51.669**	**51.669**
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	105.187	51.669	51.669
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	364.944	186.621	186.621

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**318.922**	**318.922**	**140.215**	**47.823**	**47.823**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**4.047**	**3.780**	**3.780**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**4.047**	**3.780**	**3.780**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**4.047**	**3.780**	**3.780**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**155.134**	**155.134**	**94.384**	**27.345**	**27.345**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**155.134**	**155.134**	**94.384**	**27.345**	**27.345**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**155.134**	**155.134**	**94.384**	**27.345**	**27.345**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**96.701**	**96.701**	**41.784**	**16.698**	**16.698**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**43.303**	**43.303**	**23.135**	**8.194**	**8.194**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**43.303**	**43.303**	**23.135**	**8.194**	**8.194**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**53.398**	**53.398**	**18.650**	**8.503**	**8.503**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**53.398**	**53.398**	**18.650**	**8.503**	**8.503**
001 INDEMNIZACIONES			18.650	8.503	8.503
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**94.595**	**94.595**	**56.143**	**23.645**	**23.645**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**23.048**	**23.048**	**10.828**	**5.095**	**5.095**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**23.048**	**23.048**	**10.828**	**5.095**	**5.095**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**23.048**	**23.048**	**10.828**	**5.095**	**5.095**
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	10.325	10.828	5.095	5.095
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723	12.723			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**17.374**	**17.374**	**15.319**	**6.656**	**6.656**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**13.200**	**13.200**	**12.041**	**5.017**	**5.017**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**13.200**	**13.200**	**12.041**	**5.017**	**5.017**
001 CONSTRUCCIONES	13.200	13.200	12.041	5.017	5.017

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.296**	**3.296**	**3.278**	**1.639**	**1.639**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.296**	**3.296**	**3.278**	**1.639**	**1.639**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	3.296	3.278	1.639	1.639
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**878**	**878**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**878**	**878**			
001 MOBILIARIO	878	878			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**50.748**	**50.748**	**29.997**	**11.894**	**11.894**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**1.756**	**1.756**			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**1.756**	**1.756**			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756	1.756			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**	**197**	**197**	**197**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**	**197**	**197**	**197**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	197	197	197
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**13.400**	**13.400**	**7.190**	**2.741**	**2.741**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**7.200**	**7.200**	**6.864**	**2.416**	**2.416**
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	7.200	6.864	2.416	2.416
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**200**	**200**	**22**	**22**	**22**
001 AGUA	200	200	22	22	22
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.000**	**6.000**	**304**	**304**	**304**
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	304	304	304
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.592**	**32.592**	**22.610**	**8.956**	**8.956**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**134**	**134**	**134**
001 MATERIAL DE OFICINA			134	134	134
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**852**	**852**	**432**	**432**	**432**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	852	432	432	432
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**20.500**	**20.500**	**20.486**	**6.832**	**6.832**
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	20.500	20.486	6.832	6.832
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.500**	**3.500**	**653**	**653**	**653**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**440**	**440**	**240**	**240**	**240**
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	440	240	240	240
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.300**	**1.300**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**6.000**	**6.000**	**666**	**666**	**666**
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	666	666	666

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**3.425**	**3.425**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**3.425**	**3.425**			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**2.635**	**2.635**			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		2.635	2.635			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**790**	**790**			
001 OTROS IMPUESTOS		790	790			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.816**	**2.816**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**2.816**	**2.816**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**1.216**	**1.216**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**1.216**	**1.216**			
001 MOBILIARIO		1.216	1.216			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**1.600**	**1.600**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**1.600**	**1.600**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600	1.600			
**** TOTAL SERVICIO	21	416.333	416.333	196.358	71.468	71.468
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.950.041	11.950.041	7.766.468	3.477.498	3.456.739

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 20 SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**504.124**	**504.124**	**386.712**	**191.156**	**191.156**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.318**	**84.318**	**81.720**	**41.189**	**41.189**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.318**	**84.318**	**81.720**	**41.189**	**41.189**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.318**	**84.318**	**81.720**	**41.189**	**41.189**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	41.189	41.189
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**65.198**	**65.198**			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**65.198**	**65.198**			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**65.198**	**65.198**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**289.973**	**289.973**	**248.667**	**122.240**	**122.240**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**289.973**	**289.973**	**248.667**	**122.240**	**122.240**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**289.973**	**289.973**	**248.667**	**122.240**	**122.240**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	122.240	122.240
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**64.635**	**64.635**	**56.325**	**27.726**	**27.726**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**64.635**	**64.635**	**56.325**	**27.726**	**27.726**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**64.635**	**64.635**	**56.325**	**27.726**	**27.726**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	27.726	27.726
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	191.156	191.156

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**528.684**	**528.684**	**506.911**	**244.809**	**244.809**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.478**	**28.698**	**28.698**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.478**	**28.698**	**28.698**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.478**	**28.698**	**28.698**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	28.698	28.698
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**254.555**	**208.511**	**319.628**	**143.959**	**143.959**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**254.555**	**208.511**	**319.628**	**143.959**	**143.959**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**254.555**	**208.511**	**319.628**	**143.959**	**143.959**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	137.123	137.123
002 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			6.836	6.836	6.836
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**62.499**	**108.543**	**22.321**	**22.321**	**22.321**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**62.499**	**108.543**	**22.321**	**22.321**	**22.321**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**62.499**	**108.543**	**22.321**	**22.321**	**22.321**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	22.321	22.321	22.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**144.543**	**144.543**	**100.484**	**49.831**	**49.831**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**80.873**	**80.873**	**98.452**	**47.798**	**47.798**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**80.873**	**80.873**	**98.452**	**47.798**	**47.798**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	45.931	45.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.867	1.867	1.867
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.033**	**2.033**	**2.033**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.033**	**2.033**	**2.033**
001 INDEMNIZACIONES			2.033	2.033	2.033
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**63.670**	**63.670**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**63.670**	**63.670**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63.670	63.670			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**759.516**	**759.516**	**73.489**	**73.489**	**31.489**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.330**	**2.330**			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.330**	**2.330**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.330**	**2.330**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.330	2.330			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**757.186**	**757.186**	**73.489**	**73.489**	**31.489**
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**	**1.326**	**1.326**	**1.326**
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**	**1.326**	**1.326**	**1.326**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	1.326	1.326	1.326
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**	**72.163**	**72.163**	**30.163**
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**	**527**	**527**	**527**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	527	527	527
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**421.890**	**421.890**	**13.636**	**13.636**	**13.636**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	9.761	9.761	9.761
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896	3.876	3.876	3.876
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**	**58.001**	**58.001**	**16.001**
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000	42.000	42.000	
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	10.001	10.001	10.001
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	6.000	6.000	6.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**623.622**	**350.710**	**96.653**	**79.453**	**79.453**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**47.210**	**42.710**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**47.210**	**42.710**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**47.210**	**42.710**	**10.000**		
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	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				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**49.000**	**49.000**			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**49.000**	**49.000**			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**49.000**	**49.000**			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**527.412**	**259.000**	**86.653**	**79.453**	**79.453**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**220.412**	**196.000**	**86.653**	**79.453**	**79.453**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**220.412**	**196.000**	**86.653**	**79.453**	**79.453**
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	3.090				
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	21.322				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.	196.000	196.000	86.653	79.453	79.453

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**307.000**	**63.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**307.000**	**63.000**			
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				
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			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.638.910	677.053	397.751	355.751

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**121.404**	**121.404**	**107.634**	**57.594**	**57.594**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**58.062**	**32.939**	**32.939**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**58.062**	**32.939**	**32.939**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**58.062**	**32.939**	**32.939**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	32.939	32.939
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**30.200**	**15.099**	**15.099**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**30.200**	**15.099**	**15.099**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**30.200**	**15.099**	**15.099**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	15.099	15.099
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.039**	**19.039**	**19.372**	**9.556**	**9.556**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.039**	**19.039**	**19.372**	**9.556**	**9.556**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.039**	**19.039**	**19.372**	**9.556**	**9.556**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	9.556	9.556
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**78.800**	**78.800**	**3.813**	**3.813**	**3.813**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**800**	**800**			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**800**	**800**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**800**	**800**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**78.000**	**78.000**	**3.813**	**3.813**	**3.813**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.700**	**3.700**	**410**	**410**	**410**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.700**	**3.700**	**410**	**410**	**410**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	410	410	410
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**74.300**	**74.300**	**3.403**	**3.403**	**3.403**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.500**	**8.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.500**	**2.500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.500**	**3.500**	**3.403**	**3.403**	**3.403**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	3.403	3.403	3.403

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**8.000**	**8.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**800**	**800**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**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	**900.200**	**900.200**	**405.250**	**5.250**	**5.250**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**116.425**	**116.425**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**116.425**	**116.425**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**116.425**	**116.425**			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	33.038	33.038			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	83.387	83.387			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**25.467**	**25.467**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**25.467**	**25.467**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**12.500**	**12.500**			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**300.000**	**300.000**	**400.000**		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**300.000**	**300.000**	**400.000**		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 22 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**458.308**	**458.308**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**27.392**	**27.392**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**27.392**	**27.392**			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**430.916**	**430.916**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**8.615**	**8.615**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615	5.250	5.250	5.250
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**422.301**	**422.301**			
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			
004 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2011.	364.447	364.447			
005 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	7.854	7.854			
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**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.000**	**4.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.104.404	1.104.404	516.697	66.657	66.657

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**388.428**	**388.428**	**313.910**	**167.851**	**167.851**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.478**	**28.698**	**28.698**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.478**	**28.698**	**28.698**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.478**	**28.698**	**28.698**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	28.698	28.698
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**262.656**	**262.656**	**200.087**	**113.285**	**113.285**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**262.656**	**262.656**	**200.087**	**113.285**	**113.285**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**262.656**	**262.656**	**200.087**	**113.285**	**113.285**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	113.285	113.285
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**58.685**	**58.685**	**49.345**	**25.868**	**25.868**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**58.685**	**58.685**	**49.345**	**25.868**	**25.868**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**58.685**	**58.685**	**49.345**	**25.868**	**25.868**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	25.868	25.868
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**248.912**	**248.912**	**12.046**	**12.046**	**12.046**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**			
001 ALQUILER OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**228.912**	**228.912**	**12.046**	**12.046**	**12.046**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.350**	**3.350**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.350**	**3.350**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	1.056	1.056	1.056
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**225.562**	**225.562**	**10.989**	**10.989**	**10.989**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.647**	**3.647**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**129.211**	**129.211**	**6.435**	**6.435**	**6.435**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	2.563	2.563	2.563
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000	3.872	3.872	3.872
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.498**	**1.498**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**49.983**	**49.983**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**41.223**	**41.223**	**4.554**	**4.554**	**4.554**
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223	4.554	4.554	4.554
002 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**300**	**300**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**300**	**300**			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**300**	**300**			
001 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.498.195**	**1.498.195**	**334.983**	**148.118**	**110.723**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**46.640**	**46.640**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**46.640**	**46.640**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**46.640**	**46.640**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**65.000**	**65.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**65.000**	**65.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.386.555**	**1.386.555**	**298.483**	**121.618**	**84.223**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**337.835**	**337.835**	**64.816**	**64.816**	**64.816**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**337.835**	**337.835**	**64.816**	**64.816**	**64.816**
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	64.816	64.816	64.816
002 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	55.835	55.835			
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.048.720**	**1.048.720**	**233.667**	**56.802**	**19.407**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.048.720**	**1.048.720**	**233.667**	**56.802**	**19.407**
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	56.802	19.407
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**	**22.234**	**12.201**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**352.349**	**352.349**	**75.000**	**22.234**	**12.201**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**352.349**	**352.349**	**75.000**	**22.234**	**12.201**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**352.349**	**352.349**	**75.000**	**22.234**	**12.201**
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	22.234	12.201
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.498.184	2.498.184	735.939	350.248	302.820

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**944.621**	**944.621**	**806.837**	**410.521**	**410.521**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.974**	**70.974**	**70.473**	**35.237**	**35.237**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.974**	**70.974**	**70.473**	**35.237**	**35.237**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.974**	**70.974**	**70.473**	**35.237**	**35.237**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	35.237	35.237
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**438.365**	**438.365**	**366.731**	**184.369**	**184.369**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**438.365**	**438.365**	**366.731**	**184.369**	**184.369**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**438.365**	**438.365**	**366.731**	**184.369**	**184.369**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	184.369	184.369
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**435.282**	**435.282**	**369.632**	**190.916**	**190.916**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**99.023**	**99.023**	**89.563**	**44.782**	**44.782**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**99.023**	**99.023**	**89.563**	**44.782**	**44.782**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	44.782	44.782
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**333.259**	**333.259**	**279.155**	**145.219**	**145.219**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**333.259**	**333.259**	**279.155**	**145.219**	**145.219**
001 INDEMNIZACIONES			279.155	145.219	145.219
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.000**	**3.000**	**914**	**914**	**914**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**180**	**180**	**180**
001 FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180	180	180
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**3.000**	**3.000**	**734**	**734**	**734**
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	734	734	734
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**300.100**	**300.100**	**79.285**	**45.445**	**45.445**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.177**	**4.177**	**1.864**	**1.864**	**1.864**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.289**	**1.289**	**1.289**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**1.289**	**1.289**	**1.289**
001 INSTALACIONES TéCNICAS			1.289	1.289	1.289
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**900**	**900**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**900**	**900**			
001 MOBILIARIO	900	900			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.277**	**3.277**	**576**	**576**	**576**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.277**	**3.277**	**576**	**576**	**576**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	576	576	576
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**23.911**	**23.911**	**3.466**	**3.466**	**3.466**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**9.216**	**9.216**	**2.202**	**2.202**	**2.202**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**9.216**	**9.216**	**2.202**	**2.202**	**2.202**
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	2.202	2.202	2.202
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.560**	**2.560**	**1.265**	**1.265**	**1.265**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**2.560**	**2.560**	**1.265**	**1.265**	**1.265**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	1.265	1.265	1.265
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**3.329**	**3.329**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**3.329**	**3.329**			
001 MOBILIARIO	3.329	3.329			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.680**	**7.680**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.680**	**7.680**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.680	7.680			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.126**	**1.126**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.126**	**1.126**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.126	1.126			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**260.374**	**260.374**	**73.487**	**39.647**	**39.647**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.192**	**8.192**	**569**	**569**	**569**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.192**	**8.192**	**569**	**569**	**569**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192	569	569	569
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**1.126**	**1.126**	**3.118**	**3.118**	**3.118**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**1.126**	**1.126**	**3.118**	**3.118**	**3.118**
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**20**	**20**	**20**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**20**	**20**	**20**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			20	20	20

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**16.927**	**16.927**	**2.469**	**2.469**	**2.469**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**7.715**	**7.715**	**2.429**	**2.429**	**2.429**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**9.212**	**9.212**	**40**	**40**	**40**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	40	40	40
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.673**	**10.673**	**3.319**	**3.319**	**3.319**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**4.686**	**4.686**	**2.145**	**2.145**	**2.145**
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	2.145	2.145	2.145
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**426**	**426**			
001 AGUA	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.834**	**3.834**	**1.018**	**1.018**	**1.018**
001 GAS	3.834	3.834	1.018	1.018	1.018
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**156**	**156**	**156**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			156	156	156
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**267**	**267**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	267	267			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.460**	**1.460**			
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**223.456**	**223.456**	**63.992**	**30.153**	**30.153**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.616**	**5.616**	**2.443**	**2.443**	**2.443**
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616	2.443	2.443	2.443
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**12.288**	**12.288**	**3.267**	**3.267**	**3.267**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	3.267	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**15.360**	**15.360**	**24.594**	**10.248**	**10.248**
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	10.248	10.248
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.075**	**1.075**			
001 SEGURIDAD	1.075	1.075			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.569**	**15.569**	**3.259**	**3.259**	**3.259**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569	3.259	3.259	3.259
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**35.344**	**35.344**	**3.362**	**3.362**	**3.362**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344	3.362	3.362	3.362
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.560**	**2.560**	**178**	**178**	**178**
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560	178	178	178
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.280**	**1.280**			
001 MENSAJERIA	1.280	1.280			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**30.000**	**30.000**	**25.991**	**6.498**	**6.498**
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.991	6.498	6.498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**26.656**	**26.656**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.656	6.656			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.305**	**29.305**	**255**	**255**	**255**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	255	255	255
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**48.403**	**48.403**	**642**	**642**	**642**
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	642	642	642
002 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.533**	**1.533**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.533**	**1.533**			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**426**	**426**			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.107**	**1.107**			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.105**	**10.105**	**468**	**468**	**468**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**10.105**	**10.105**	**468**	**468**	**468**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**10.105**	**10.105**	**468**	**468**	**468**
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	468	468	468
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**34.000**	**34.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**18.000**	**18.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**18.000**	**18.000**			
001 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**16.000**	**16.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**16.000**	**16.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**13.000**	**13.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**13.000**	**13.000**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**8.800**	**8.800**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**8.800**	**8.800**			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.200**	**4.200**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.200**	**4.200**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.291.721	1.291.721	886.122	455.967	455.967

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**252.673**	**252.673**	**59.976**	**59.976**	**59.976**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.267**	**73.267**	**18.059**	**18.059**	**18.059**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.267**	**73.267**	**18.059**	**18.059**	**18.059**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.267**	**73.267**	**18.059**	**18.059**	**18.059**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	18.059	18.059	18.059
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**94.230**	**94.230**	**17.734**	**17.734**	**17.734**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**94.230**	**94.230**	**17.734**	**17.734**	**17.734**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**94.230**	**94.230**	**17.734**	**17.734**	**17.734**
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	17.734	17.734	17.734
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.176**	**85.176**	**24.183**	**24.183**	**24.183**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**41.569**	**41.569**	**10.845**	**10.845**	**10.845**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**41.569**	**41.569**	**10.845**	**10.845**	**10.845**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	2.935	2.935	2.935
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	7.910	7.910	7.910
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**43.607**	**43.607**	**12.355**	**12.355**	**12.355**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**43.607**	**43.607**	**12.355**	**12.355**	**12.355**
001 INDEMNIZACIONES			12.355	12.355	12.355
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**983**	**983**	**983**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**983**	**983**	**983**
001 ACCIóN SOCIAL			983	983	983
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.858**	**103.858**	**58.845**	**58.845**	**58.845**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**24.536**	**24.536**	**12.780**	**12.780**	**12.780**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**23.854**	**23.854**	**12.597**	**12.597**	**12.597**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**23.854**	**23.854**	**12.597**	**12.597**	**12.597**
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	12.597	12.597	12.597
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**256**	**256**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**256**	**256**			
001 MOBILIARIO	256	256			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**426**	**426**	**183**	**183**	**183**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**426**	**426**	**183**	**183**	**183**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	183	183	183
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**6.387**	**6.387**	**7.568**	**7.568**	**7.568**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**426**	**426**	**2.519**	**2.519**	**2.519**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**426**	**426**	**2.519**	**2.519**	**2.519**
001 CONSTRUCCIONES	426	426	2.519	2.519	2.519
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.190**	**1.190**	**712**	**712**	**712**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.190**	**1.190**	**712**	**712**	**712**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190	712	712	712
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.193**	**1.193**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.193**	**1.193**			
001 MOBILIARIO	1.193	1.193			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.300**	**2.300**	**124**	**124**	**124**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.300**	**2.300**	**124**	**124**	**124**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300	124	124	124
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.278**	**1.278**	**4.213**	**4.213**	**4.213**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.278**	**1.278**	**4.213**	**4.213**	**4.213**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278	4.213	4.213	4.213
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**69.527**	**69.527**	**36.471**	**36.471**	**36.471**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.556**	**2.556**	**2.263**	**2.263**	**2.263**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.556**	**2.556**	**2.263**	**2.263**	**2.263**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556	2.263	2.263	2.263
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**426**	**426**	**1.432**	**1.432**	**1.432**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**426**	**426**	**1.432**	**1.432**	**1.432**
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426	1.432	1.432	1.432
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**426**	**426**	**1.218**	**1.218**	**1.218**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**426**	**426**	**1.218**	**1.218**	**1.218**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426	1.218	1.218	1.218

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.826**	**8.826**	**7**	**7**	**7**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**2.385**	**2.385**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.385	2.385			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**6.441**	**6.441**	**7**	**7**	**7**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441	7	7	7
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.004**	**4.004**	**1.002**	**1.002**	**1.002**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.704**	**1.704**	**477**	**477**	**477**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	477	477	477
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**1.704**	**1.704**			
001 AGUA	1.704	1.704			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**426**	**426**	**8**	**8**	**8**
001 GAS	426	426	8	8	8
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**366**	**366**	**366**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			366	366	366
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**170**	**170**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**151**	**151**	**151**
001 OTROS SUMINISTROS			151	151	151
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**53.289**	**53.289**	**30.550**	**30.550**	**30.550**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.775**	**1.775**	**1.905**	**1.905**	**1.905**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.775	1.775	1.905	1.905	1.905
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.300**	**2.300**	**426**	**426**	**426**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300	426	426	426
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**5.678**	**5.678**	**1.992**	**1.992**	**1.992**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678	1.992	1.992	1.992
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.894**	**1.894**	**216**	**216**	**216**
001 SEGURIDAD	1.894	1.894	216	216	216
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.332**	**7.332**	**3.731**	**3.731**	**3.731**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332	3.731	3.731	3.731
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.078**	**2.078**	**1.869**	**1.869**	**1.869**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078	1.869	1.869	1.869
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**4.600**	**4.600**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**4.686**	**4.686**	**294**	**294**	**294**
001 MENSAJERIA	4.686	4.686	294	294	294
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.686**	**4.686**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.686	4.686			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.260**	**4.260**	**770**	**770**	**770**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260	770	770	770

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**14.000**	**14.000**	**19.348**	**19.348**	**19.348**
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	19.348	19.348	19.348
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**852**	**852**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**852**	**852**			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**852**	**852**			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	852	852			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.556**	**2.556**	**2.025**	**2.025**	**2.025**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**2.556**	**2.556**	**2.025**	**2.025**	**2.025**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**1.236**	**1.236**	**1.236**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			1.236	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**2.556**	**2.556**	**790**	**790**	**790**
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	790	790	790
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**10.608**	**10.608**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**10.608**	**10.608**			
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	**10.608**	**10.608**			
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	**10.608**	**10.608**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	10.608	10.608			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.400**	**6.400**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.400**	**6.400**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**3.200**	**3.200**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**3.200**	**3.200**			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.200**	**3.200**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.200**	**3.200**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200			
**** TOTAL SERVICIO 25	373.539	373.539	118.821	118.821	118.821

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**539.275**	**539.275**	**190.075**	**75.445**	**75.445**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**82.181**	**21.990**	**21.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**82.181**	**21.990**	**21.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**82.181**	**21.990**	**21.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	15.095	15.095	15.095
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**236.807**	**236.807**	**26.494**	**26.494**	**26.494**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**236.807**	**236.807**	**26.494**	**26.494**	**26.494**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**236.807**	**236.807**	**26.494**	**26.494**	**26.494**
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	19.240	19.240	19.240
002 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	7.254	7.254	7.254
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**168.294**	**168.294**	**81.400**	**26.962**	**26.962**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**74.372**	**74.372**	**20.548**	**11.252**	**11.252**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**74.372**	**74.372**	**20.548**	**11.252**	**11.252**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	2.504	2.504	2.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.065	1.065
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309	440	440	440
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	7.244	7.244	7.244
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**93.922**	**93.922**	**60.852**	**15.710**	**15.710**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**93.922**	**93.922**	**60.852**	**15.710**	**15.710**
001 INDEMNIZACIONES			10.538	10.538	10.538
002 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**217.105**	**217.105**	**44.703**	**44.703**	**44.703**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**42.242**	**42.242**	**6.135**	**6.135**	**6.135**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**41.390**	**41.390**	**5.985**	**5.985**	**5.985**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**41.390**	**41.390**	**5.985**	**5.985**	**5.985**
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	3.463	3.463	3.463
002 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890	2.522	2.522	2.522

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**426**	**426**	**150**	**150**	**150**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**426**	**426**	**150**	**150**	**150**
001 MOBILIARIO	426	426	150	150	150
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**426**	**426**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**426**	**426**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**11.634**	**11.634**	**6.451**	**6.451**	**6.451**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**426**	**426**	**5.916**	**5.916**	**5.916**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**426**	**426**	**5.916**	**5.916**	**5.916**
001 CONSTRUCCIONES	426	426	4.492	4.492	4.492
002 CONSTRUCCIONES			1.424	1.424	1.424
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.224**	**2.224**	**455**	**455**	**455**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**2.224**	**2.224**	**455**	**455**	**455**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.329	1.329	455	455	455
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	895	895			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**2.224**	**2.224**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**2.224**	**2.224**			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
002 MOBILIARIO	895	895			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.536**	**4.536**	**56**	**56**	**56**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.536**	**4.536**	**56**	**56**	**56**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	56	56	56
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.224**	**2.224**	**25**	**25**	**25**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.224**	**2.224**	**25**	**25**	**25**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329	25	25	25
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**157.691**	**157.691**	**31.911**	**31.911**	**31.911**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.310**	**6.310**	**1.379**	**1.379**	**1.379**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.310**	**6.310**	**1.379**	**1.379**	**1.379**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	1.069	1.069	1.069
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	310	310	310

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**872**	**872**	**2.214**	**2.214**	**2.214**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**872**	**872**	**2.214**	**2.214**	**2.214**
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532	1.683	1.683	1.683
002 PRIMAS DE SEGUROS	340	340	532	532	532
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**1.263**	**1.263**	**337**	**337**	**337**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**1.263**	**1.263**	**337**	**337**	**337**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	90	90	90
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			247	247	247
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**31.941**	**31.941**	**272**	**272**	**272**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**16.223**	**16.223**	**118**	**118**	**118**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.223	10.223			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000	118	118	118
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**15.718**	**15.718**	**155**	**155**	**155**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	155	155	155
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**7.050**	**7.050**	**1.195**	**1.195**	**1.195**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**3.408**	**3.408**	**441**	**441**	**441**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	397	397	397
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	44	44	44
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**1.704**	**1.704**	**93**	**93**	**93**
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	93	93	93
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**852**	**852**			
001 GAS	426	426			
002 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**138**	**138**	**138**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			138	138	138
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**809**	**809**	**471**	**471**	**471**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299	471	471	471
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**277**	**277**	**52**	**52**	**52**
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	52	52	52
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**110.255**	**110.255**	**26.512**	**26.512**	**26.512**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**15.249**	**15.249**	**819**	**819**	**819**
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	18	18	18
002 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	800	800	800
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.388**	**4.388**	**190**	**190**	**190**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	190	190	190

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**18.614**	**18.614**	**941**	**941**	**941**
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	765	765	765
002 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	176	176	176
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.556**	**2.556**			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.612**	**10.612**	**11.498**	**11.498**	**11.498**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898	3.138	3.138	3.138
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714	8.360	8.360	8.360
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**16.037**	**16.037**	**6.676**	**6.676**	**6.676**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	4.616	4.616	4.616
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	2.060	2.060	2.060
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**10.138**	**10.138**	**34**	**34**	**34**
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452	34	34	34
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.902**	**3.902**	**1.284**	**1.284**	**1.284**
001 MENSAJERIA	325	325	1.072	1.072	1.072
002 MENSAJERIA	3.577	3.577	211	211	211
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.902**	**3.902**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	325	325			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**19**	**19**	**19**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**24.857**	**24.857**	**5.052**	**5.052**	**5.052**
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	3.290	3.290	3.290
002 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	1.762	1.762	1.762
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**426**	**426**	**206**	**206**	**206**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**426**	**426**	**206**	**206**	**206**
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**426**	**426**	**206**	**206**	**206**
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	206	206	206
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**5.112**	**5.112**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**5.112**	**5.112**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**5.112**	**5.112**			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
002 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.680**	**7.680**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.680**	**7.680**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**3.040**	**3.040**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**3.040**	**3.040**			
001 MOBILIARIO	1.440	1.440			
002 MOBILIARIO	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.640**	**4.640**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.640**	**4.640**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200			
**** TOTAL SERVICIO 26	764.060	764.060	234.779	120.148	120.148

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**250.640**	**250.640**	**47.575**	**47.575**	**47.575**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**37.087**	**37.087**	**13.231**	**13.231**	**13.231**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**37.087**	**37.087**	**13.231**	**13.231**	**13.231**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**37.087**	**37.087**	**13.231**	**13.231**	**13.231**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	13.231	13.231	13.231
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**131.146**	**131.146**	**18.436**	**18.436**	**18.436**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**131.146**	**131.146**	**18.436**	**18.436**	**18.436**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**131.146**	**131.146**	**18.436**	**18.436**	**18.436**
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**82.407**	**82.407**	**15.908**	**15.908**	**15.908**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**52.407**	**52.407**	**4.747**	**4.747**	**4.747**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**52.407**	**52.407**	**4.747**	**4.747**	**4.747**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	2.805	2.805	2.805
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	1.942	1.942	1.942
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**30.000**	**30.000**	**10.044**	**10.044**	**10.044**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**30.000**	**30.000**	**10.044**	**10.044**	**10.044**
001 INDEMNIZACIONES			10.044	10.044	10.044
002 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.117**	**1.117**	**1.117**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**1.117**	**1.117**	**1.117**
001 ACCION SOCIAL			1.117	1.117	1.117
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**141.436**	**141.436**	**22.078**	**22.078**	**22.078**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.704**	**1.704**			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**852**	**852**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**852**	**852**			
001 MOBILIARIO	852	852			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**852**	**852**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**852**	**852**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.809**	**21.809**	**3.996**	**3.996**	**3.996**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**11.927**	**11.927**	**3.996**	**3.996**	**3.996**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**11.927**	**11.927**	**3.996**	**3.996**	**3.996**
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927	3.996	3.996	3.996
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.874**	**1.874**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.874**	**1.874**			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.874**	**1.874**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.874**	**1.874**			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.260**	**4.260**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.260**	**4.260**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.874**	**1.874**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.874**	**1.874**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**117.923**	**117.923**	**14.354**	**14.354**	**14.354**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**1.874**	**1.874**	**3.867**	**3.867**	**3.867**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**1.874**	**1.874**	**3.867**	**3.867**	**3.867**
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	3.867	3.867	3.867
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**1.874**	**1.874**	**13**	**13**	**13**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**1.874**	**1.874**	**13**	**13**	**13**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874	13	13	13
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**18.317**	**18.317**	**2.469**	**2.469**	**2.469**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**3.834**	**3.834**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**14.483**	**14.483**	**2.469**	**2.469**	**2.469**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483	2.469	2.469	2.469
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.964**	**5.964**	**558**	**558**	**558**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.556**	**2.556**	**558**	**558**	**558**
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	558	558	558

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**852**	**852**			
001 AGUA	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**852**	**852**			
001 GAS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**852**	**852**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**852**	**852**			
001 OTROS SUMINISTROS	852	852			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**89.894**	**89.894**	**7.447**	**7.447**	**7.447**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**13.631**	**13.631**	**377**	**377**	**377**
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	377	377	377
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.874**	**1.874**	**61**	**61**	**61**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**10.940**	**10.940**	**231**	**231**	**231**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	231	231	231
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.556**	**2.556**			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.781**	**6.781**	**2.074**	**2.074**	**2.074**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	2.074	2.074	2.074
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**12.353**	**12.353**	**2.125**	**2.125**	**2.125**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	2.125	2.125	2.125
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**4.260**	**4.260**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**4.260**	**4.260**	**609**	**609**	**609**
001 MENSAJERIA	4.260	4.260	609	609	609
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**1.533**	**1.533**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**12.779**	**12.779**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.226	1.226	1.226
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.927**	**18.927**	**743**	**743**	**743**
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	743	743	743
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**3.728**	**3.728**	**3.728**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**3.728**	**3.728**	**3.728**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**3.728**	**3.728**	**3.728**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.728	3.728	3.728

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**3.219**	**3.219**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.219**	**3.219**			
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	**3.219**	**3.219**			
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	**3.219**	**3.219**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.219	3.219			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**9.600**	**9.600**	**545**	**545**	**545**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**9.600**	**9.600**	**545**	**545**	**545**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**58**	**58**	**58**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**58**	**58**	**58**
001 UTILLAJE			58	58	58
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**3.200**	**3.200**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**3.200**	**3.200**			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.400**	**6.400**	**487**	**487**	**487**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.400**	**6.400**	**487**	**487**	**487**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	6.400	487	487	487
**** TOTAL SERVICIO 27	404.895	404.895	70.198	70.198	70.198

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**158.519**	**158.519**	**30.648**	**30.042**	**30.042**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**5.048**	**5.048**	**5.048**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**5.048**	**5.048**	**5.048**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**5.048**	**5.048**	**5.048**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			5.048	5.048	5.048
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**111.691**	**111.691**	**17.178**	**17.178**	**17.178**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**111.691**	**111.691**	**17.178**	**17.178**	**17.178**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**111.691**	**111.691**	**17.178**	**17.178**	**17.178**
001 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	17.178	17.178	17.178
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.828**	**46.828**	**8.422**	**7.816**	**7.816**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**46.828**	**46.828**	**4.229**	**4.229**	**4.229**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**46.828**	**46.828**	**4.229**	**4.229**	**4.229**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			797	797	797
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	3.432	3.432	3.432
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.193**	**3.587**	**3.587**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**4.193**	**3.587**	**3.587**
001 INDEMNIZACIONES			4.193	3.587	3.587
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**132.847**	**132.847**	**33.754**	**33.754**	**33.754**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**852**	**852**	**112**	**112**	**112**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**426**	**426**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**426**	**426**			
001 MOBILIARIO	426	426			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**426**	**426**	**112**	**112**	**112**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**426**	**426**	**112**	**112**	**112**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	112	112	112
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**19.679**	**19.679**	**1.188**	**1.188**	**1.188**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.223**	**10.223**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.223**	**10.223**			
001 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.874**	**1.874**	**990**	**990**	**990**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.874**	**1.874**	**990**	**990**	**990**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874	990	990	990
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.874**	**1.874**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.874**	**1.874**			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.834**	**3.834**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.834**	**3.834**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.874**	**1.874**	**199**	**199**	**199**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.874**	**1.874**	**199**	**199**	**199**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874	199	199	199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**109.124**	**109.124**	**29.521**	**29.521**	**29.521**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.834**	**3.834**	**2.781**	**2.781**	**2.781**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.834**	**3.834**	**2.781**	**2.781**	**2.781**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834	2.781	2.781	2.781
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**810**	**810**	**4.137**	**4.137**	**4.137**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**810**	**810**	**4.137**	**4.137**	**4.137**
001 PRIMAS DE SEGUROS	810	810	4.137	4.137	4.137
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**810**	**810**	**68**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**810**	**810**	**68**	**68**	**68**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810	68	68	68
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**14.503**	**14.503**	**5.207**	**5.207**	**5.207**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**3.834**	**3.834**	**5.207**	**5.207**	**5.207**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834	5.207	5.207	5.207
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.669**	**10.669**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.258**	**4.258**	**1.109**	**1.109**	**1.109**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.704**	**1.704**	**758**	**758**	**758**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	758	758	758
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**852**	**852**			
001 AGUA	852	852			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**852**	**852**			
001 GAS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**168**	**168**	**168**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			168	168	168
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**425**	**425**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**425**	**425**	**183**	**183**	**183**
001 OTROS SUMINISTROS	425	425	183	183	183
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**84.909**	**84.909**	**16.220**	**16.220**	**16.220**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**9.176**	**9.176**	**845**	**845**	**845**
001 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	845	845	845
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.834**	**3.834**	**107**	**107**	**107**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**6.809**	**6.809**	**444**	**444**	**444**
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	444	444	444
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**511**	**511**			
001 SEGURIDAD	511	511			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.225**	**13.225**	**611**	**611**	**611**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	611	611	611
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**12.353**	**12.353**	**2.845**	**2.845**	**2.845**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	2.845	2.845	2.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**4.345**	**4.345**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**7.667**	**7.667**	**325**	**325**	**325**
001 MENSAJERIA	7.667	7.667	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**7.667**	**7.667**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**12.535**	**12.535**	**38**	**38**	**38**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**6.787**	**6.787**	**11.003**	**11.003**	**11.003**
001 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	11.003	11.003	11.003
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**639**	**639**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**639**	**639**			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**639**	**639**			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**2.553**	**2.553**	**2.932**	**2.932**	**2.932**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**2.553**	**2.553**	**2.932**	**2.932**	**2.932**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)				**2.454**	**2.454**	**2.454**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)				2.454	2.454	2.454
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA				**255**	**255**	**255**
001 IMPUESTO SOBRE VEHíCULOS DE TRACCIóN MECáNICA				255	255	255
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**2.553**	**2.553**	**222**	**222**	**222**
001 OTROS IMPUESTOS		2.553	2.553	222	222	222
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.560**	**2.560**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**2.560**	**2.560**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**1.280**	**1.280**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**1.280**	**1.280**			
001 MOBILIARIO		1.280	1.280			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**1.280**	**1.280**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**1.280**	**1.280**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO	28	293.926	293.926	64.402	63.796	63.796
***** TOTAL PROGRAMA	1311	9.146.675	8.873.763	3.690.722	1.834.740	1.745.312

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.913.888**	**10.913.888**	**9.854.349**	**1.228.526**	**1.228.526**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.913.888**	**10.913.888**	**9.854.349**	**1.228.526**	**1.228.526**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**10.913.888**	**10.913.888**	**9.854.349**	**1.228.526**	**1.228.526**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**10.913.888**	**10.913.888**	**9.854.349**	**1.228.526**	**1.228.526**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.228.526	1.228.526
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**33.553.511**	**33.553.511**	**22.472.281**	**2.049.924**	**2.049.924**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**33.553.511**	**33.553.511**	**22.472.281**	**2.049.924**	**2.049.924**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**33.553.511**	**33.553.511**	**22.472.281**	**2.049.924**	**2.049.924**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**33.553.511**	**33.553.511**	**22.472.281**	**2.049.924**	**2.049.924**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511	22.472.281	2.049.924	2.049.924
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.326.630	3.278.450	3.278.450
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.326.630	3.278.450	3.278.450

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**886.503**				
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	326.618				
002 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO.	54.760				
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV.	207.948				
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ATENCION, PROTECCION, INVESTIGACION, PREVENCION Y SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	261.177				
005 CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	26.000				
006 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA.	10.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.405.320**				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**137.600**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**137.600**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**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				
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.	100.000				
003 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IGUALDAD A MUNICIPIOS CON MENOR POBLACION.	16.200				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.267.720**				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**785.525**				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**785.525**				
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	742.000				
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	9.225				
003 CONCESION BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	34.300				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**482.195**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**482.195**				
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	382.195				
002 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE.	100.000				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**120.000**				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**120.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000				
**** TOTAL SERVICIO 14	3.088.186				
***** TOTAL PROGRAMA 2211	3.088.186				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3221 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.807.719**	**7.775.905**	**4.951.038**	**3.391.703**	**3.391.703**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.807.719**	**7.775.905**	**4.951.038**	**3.391.703**	**3.391.703**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**4.807.719**	**7.775.905**	**4.951.038**	**3.391.703**	**3.391.703**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**4.807.719**	**7.775.905**	**4.951.038**	**3.391.703**	**3.391.703**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**120.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**120.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**120.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**120.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL EMAKUNDE		120.000	40.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 14	4.807.719	7.895.905	4.991.038	3.431.703	3.431.703
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	7.895.905	4.991.038	3.431.703	3.431.703

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621 — JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 30 SECRETARIA GENERAL DE PAZ Y CONVIVENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**15.896**	**15.896**	**15.896**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**5.620**	**5.620**	**5.620**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**5.620**	**5.620**	**5.620**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**5.620**	**5.620**	**5.620**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			5.620	5.620	5.620
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL			**4.792**	**4.792**	**4.792**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			**4.792**	**4.792**	**4.792**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			**4.792**	**4.792**	**4.792**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			4.792	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**2.433**	**2.433**	**2.433**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**2.433**	**2.433**	**2.433**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**2.433**	**2.433**	**2.433**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			2.433	2.433	2.433
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**3.052**	**3.052**	**3.052**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**3.052**	**3.052**	**3.052**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**3.052**	**3.052**	**3.052**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.052	3.052	3.052
**** TOTAL SERVICIO 30			15.896	15.896	15.896

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**596.327**	**596.327**	**462.450**	**219.249**	**219.249**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**138.017**	**138.017**	**17.547**	**17.547**	**17.547**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**138.017**	**138.017**	**17.547**	**17.547**	**17.547**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**138.017**	**138.017**	**17.547**	**17.547**	**17.547**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	17.547	17.547	17.547
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**346.547**	**346.547**	**349.371**	**156.750**	**156.750**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**346.547**	**346.547**	**349.371**	**156.750**	**156.750**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**346.547**	**346.547**	**349.371**	**156.750**	**156.750**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	156.750	156.750
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**111.763**	**111.763**	**95.532**	**44.952**	**44.952**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**111.763**	**111.763**	**95.532**	**44.952**	**44.952**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**111.763**	**111.763**	**95.532**	**44.952**	**44.952**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	44.952	44.952
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**865.014**	**865.014**	**84.338**	**44.714**	**44.714**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**52**	**52**	**52**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**52**	**52**	**52**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**52**	**52**	**52**
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS			52	52	52
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**865.014**	**865.014**	**84.287**	**44.663**	**44.663**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**1.272**	**1.272**	**1.272**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**1.272**	**1.272**	**1.272**
001 TRANSPORTE			1.272	1.272	1.272
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**162.000**	**162.000**	**5.665**	**5.665**	**5.665**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**162.000**	**162.000**	**5.140**	**5.140**	**5.140**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.140	5.140	5.140
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**525**	**525**	**525**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			525	525	525

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621 — JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**15.000**	**15.000**			
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**688.014**	**688.014**	**77.349**	**37.725**	**37.725**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**60.000**	**60.000**	**9.960**	**9.960**	**9.960**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	9.960	9.960	9.960
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**21.500**	**21.500**	**5.284**	**5.284**	**5.284**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500	5.284	5.284	5.284
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**186.000**	**186.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
002 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000			
003 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**420.514**	**420.514**	**62.105**	**22.481**	**22.481**
001 OTROS SERVICIOS			411	411	411
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
003 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	85.000	85.000			
004 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	22.069	22.069	22.069
005 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000	21.779		
008 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000	17.845		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.057.884**	**3.057.739**	**387.258**	**235.242**	**164.114**
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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**300.000**	**299.855**	**134.296**	**126.294**	**122.261**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**300.000**	**299.855**	**134.296**	**126.294**	**122.261**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**300.000**	**299.855**	**134.296**	**126.294**	**122.261**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	129.855	134.296	126.294	122.261
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.660.884**	**2.660.884**	**252.962**	**108.948**	**41.853**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.217.584**	**1.217.584**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.443.300**	**1.443.300**	**252.962**	**108.948**	**41.853**
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	**1.389.300**	**1.389.300**	**252.962**	**108.948**	**41.853**
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	138.599	87.664	20.568
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	15.000		
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	24.364	21.285	21.285
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	75.000		
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.		75.000	75.000			
013 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	31	4.521.225	4.521.080	934.047	499.206	428.078
***** TOTAL PROGRAMA	4621	4.521.225	4.521.080	949.943	515.102	443.974

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.042.026**	**1.042.026**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.042.026**	**1.042.026**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.042.026**	**1.042.026**			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**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 16	1.042.026	1.042.026			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	1.042.026	1.042.026			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414 — SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
FONDO DE INNOVACION — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**281.000**	**250.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**281.000**	**250.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**281.000**	**250.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**10.149.000**	**10.149.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.149.000**	**10.149.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.149.000**	**10.149.000**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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 14	10.430.000	10.399.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**40.000**	**40.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**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 16	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	89.493.271	89.189.214	49.724.802	12.537.494	12.356.179

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI — SERV. 29 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.022.905**	**1.022.905**	**923.252**	**448.969**	**448.969**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**573.988**	**573.988**	**576.247**	**275.689**	**275.689**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**573.988**	**573.988**	**576.247**	**275.689**	**275.689**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**573.988**	**573.988**	**576.247**	**275.689**	**275.689**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	275.689	275.689
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**309.353**	**309.353**	**222.378**	**110.199**	**110.199**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**309.353**	**309.353**	**222.378**	**110.199**	**110.199**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**309.353**	**309.353**	**222.378**	**110.199**	**110.199**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	110.199	110.199
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**139.564**	**139.564**	**124.627**	**63.080**	**63.080**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**139.564**	**139.564**	**124.627**	**63.080**	**63.080**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**139.564**	**139.564**	**124.627**	**63.080**	**63.080**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	63.080	63.080
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30.335**	**30.335**	**6.368**	**6.368**	**6.368**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**30.335**	**30.335**	**6.368**	**6.368**	**6.368**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**238**	**238**	**238**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**238**	**238**	**238**
001 OTROS SUMINISTROS			238	238	238
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**30.335**	**30.335**	**6.130**	**6.130**	**6.130**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**7.475**	**7.475**	**1.236**	**1.236**	**1.236**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.236	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**4.894**	**4.894**	**4.894**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.894	4.894	4.894
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	**7.860**	**7.860**			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	7.860	7.860			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.053.240	1.053.240	929.620	455.337	455.337
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	929.620	455.337	455.337

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**576.307**	**576.307**	**391.368**	**159.806**	**159.806**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**92.013**	**41.020**	**41.020**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**92.013**	**41.020**	**41.020**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**92.013**	**41.020**	**41.020**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	41.020	41.020
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**396.234**	**396.234**	**239.419**	**91.779**	**91.779**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**396.234**	**396.234**	**239.419**	**91.779**	**91.779**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**396.234**	**396.234**	**239.419**	**91.779**	**91.779**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	239.419	91.779	91.779
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.143**	**93.143**	**59.936**	**27.007**	**27.007**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**93.143**	**93.143**	**59.936**	**27.007**	**27.007**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**93.143**	**93.143**	**59.936**	**27.007**	**27.007**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	27.007	27.007
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**341**	**341**	**341**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**341**	**341**	**341**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**68**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**68**	**68**	**68**
001 OTROS SUMINISTROS			68	68	68
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**273**	**273**	**273**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**273**	**273**	**273**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			273	273	273
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	391.709	160.147	160.147

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.375.682**	**2.375.682**	**1.776.950**	**915.487**	**915.487**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.766**	**36.131**	**36.131**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.766**	**36.131**	**36.131**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.766**	**36.131**	**36.131**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.766	36.131	36.131
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.704.571**	**1.704.571**	**1.301.282**	**662.558**	**662.558**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.302.729**	**1.302.729**	**1.108.289**	**517.322**	**517.322**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.302.729**	**1.302.729**	**1.108.289**	**517.322**	**517.322**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	517.322	517.322
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**323.690**	**323.690**	**150.091**	**114.663**	**114.663**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**323.690**	**323.690**	**150.091**	**114.663**	**114.663**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	150.091	114.663	114.663
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**78.152**	**78.152**	**42.902**	**30.573**	**30.573**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**78.152**	**78.152**	**42.902**	**30.573**	**30.573**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	42.902	30.573	30.573
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.339**	**42.339**	**42.513**	**21.170**	**21.170**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.339**	**42.339**	**42.513**	**21.170**	**21.170**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.339**	**42.339**	**42.513**	**21.170**	**21.170**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	21.170	21.170
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**557.170**	**557.170**	**361.389**	**195.628**	**195.628**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**470.347**	**470.347**	**359.777**	**194.016**	**194.016**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**470.347**	**470.347**	**359.777**	**194.016**	**194.016**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	148.517	148.517
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	14.193	10.474	10.474
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	45.252	35.025	35.025
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**12.823**	**12.823**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**12.823**	**12.823**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.823	12.823			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**74.000**	**74.000**	**1.612**	**1.612**	**1.612**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**74.000**	**74.000**	**1.612**	**1.612**	**1.612**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000	1.612	1.612	1.612
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.876.948**	**3.869.948**	**116.136**	**89.394**	**89.394**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**431.310**	**431.310**	**7.345**	**4.145**	**4.145**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.500**	**5.500**	**4.587**	**1.386**	**1.386**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.500**	**5.500**	**4.587**	**1.386**	**1.386**
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.587	1.386	1.386
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**297.823**	**297.823**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**297.823**	**297.823**			
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**122.987**	**122.987**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**122.987**	**122.987**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987	2.759	2.759	2.759
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**48.000**	**48.000**	**23.622**	**80**	**80**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**40.000**	**40.000**	**23.622**	**80**	**80**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**40.000**	**40.000**	**23.622**	**80**	**80**
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	23.622	80	80
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.000**	**8.000**			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.397.638**	**3.390.638**	**85.169**	**85.169**	**85.169**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**500**	**500**			
001 TRANSPORTES	500	500			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**13.000**	**13.000**	**896**	**896**	**896**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**10.000**	**10.000**	**896**	**896**	**896**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**1.509**	**1.509**	**1.509**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**47**	**47**	**47**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**1.462**	**1.462**	**1.462**
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.462	1.462	1.462
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.380.138**	**3.373.138**	**82.764**	**82.764**	**82.764**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.500**	**5.500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**1**	**1**	**1**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1	1	1
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**	**41**	**41**	**41**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	41	41	41
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.991.598**	**2.991.598**			
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.991.598			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**371.040**	**364.040**	**82.722**	**82.722**	**82.722**
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	85.658	23.916	23.916	23.916
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**9.849**	**16.849**	**1.374**	**1.374**	**1.374**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**5.849**	**12.849**	**1.374**	**1.374**	**1.374**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**849**	**7.849**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**849**	**7.849**			
001 MOBILIARIO	849	7.849			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.000**	**5.000**	**1.374**	**1.374**	**1.374**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.000**	**5.000**	**1.374**	**1.374**	**1.374**
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**4.000**	**4.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.000**	**4.000**			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**109.682**	**109.682**	**31.196**	**31.196**	**31.196**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**109.682**	**109.682**	**31.196**	**31.196**	**31.196**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**109.682**	**109.682**	**31.196**	**31.196**	**31.196**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**109.682**	**109.682**	**31.196**	**31.196**	**31.196**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682	31.196	31.196	31.196
**** TOTAL SERVICIO 01	6.372.161	6.372.161	1.925.656	1.037.451	1.037.451

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 02 GABINETE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**233.706**	**233.706**	**194.136**	**84.456**	**84.456**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**132.683**	**49.783**	**49.783**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**132.683**	**49.783**	**49.783**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**132.683**	**49.783**	**49.783**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	132.683	49.783	49.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**61.206**	**61.206**	**31.134**	**20.876**	**20.876**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**61.206**	**61.206**	**31.134**	**20.876**	**20.876**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**61.206**	**61.206**	**31.134**	**20.876**	**20.876**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	31.134	20.876	20.876
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**38.326**	**38.326**	**30.319**	**13.797**	**13.797**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**38.326**	**38.326**	**30.139**	**13.617**	**13.617**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**38.326**	**38.326**	**30.139**	**13.617**	**13.617**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	13.617	13.617
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**180**	**180**	**180**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**180**	**180**	**180**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180	180	180
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.520**	**3.520**	**582**	**582**	**582**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.520**	**3.520**	**582**	**582**	**582**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.520**	**3.520**	**582**	**582**	**582**
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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**582**	**582**	**582**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	582	582	582
**** TOTAL SERVICIO 02	237.226	237.226	194.718	85.038	85.038

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.013.065**	**1.013.065**			
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	**757.052**	**757.052**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**757.052**	**757.052**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**757.052**	**757.052**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.824	354.824			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.228	402.228			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**188.926**	**188.926**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**188.926**	**188.926**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**188.926**	**188.926**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.839	98.839			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.087	90.087			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**311.231**	**117**	**117**	**117**	**117**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**311.231**	**117**	**117**	**117**	**117**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**311.231**	**117**	**117**	**117**	**117**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.373**				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549				
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	824				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.287**	**110**	**110**	**110**	**110**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	71	71	71	71
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	39	39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**108.339**				
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	108.339				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**137.385**				
001 EDICION BOPV.	137.385				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**847**	**7**	**7**	**7**	**7**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	7	7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**60.000**				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.		60.000				
**** TOTAL SERVICIO	11	1.324.296	1.013.182	117	117	117
***** TOTAL PROGRAMA	1211	8.509.990	8.198.876	2.512.200	1.282.754	1.282.754

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**331.843**	**331.843**	**551.378**	**292.155**	**292.155**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**40.273**	**40.273**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**40.273**	**40.273**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**40.273**	**40.273**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	40.273	40.273
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**201.269**	**201.269**	**386.504**	**204.004**	**204.004**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**201.269**	**201.269**	**386.504**	**204.004**	**204.004**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**201.269**	**201.269**	**386.504**	**204.004**	**204.004**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	386.504	204.004	204.004
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**51.900**	**51.900**	**86.200**	**47.877**	**47.877**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**51.900**	**51.900**	**85.641**	**47.318**	**47.318**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**51.900**	**51.900**	**85.641**	**47.318**	**47.318**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	85.641	47.318	47.318
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**559**	**559**	**559**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**559**	**559**	**559**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.957.202**	**1.964.815**	**200.901**	**200.688**	**200.688**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.957.202**	**1.964.815**	**200.901**	**200.688**	**200.688**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**16**	**16**	**16**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**16**	**16**	**16**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16	16	16
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.957.202**	**1.964.815**	**200.885**	**200.672**	**200.672**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.640**	**2.640**	**566**	**566**	**566**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640	566	566	566
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**256**	**256**	**256**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	256	256	256
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.932.403**	**1.932.403**	**170.738**	**170.738**	**170.738**
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	170.738	170.738	170.738
002 PROYECTO EIZU	1.072.253	1.072.253			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**17.159**	**24.772**	**29.326**	**29.113**	**29.113**
001 OTROS TRABAJOS			21.780	21.780	21.780

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	24.772	6.521	6.308	6.308
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			1.025	1.025	1.025
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**4.929.625**	**4.929.625**	**4.578.063**	**158.927**	**158.927**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**4.929.625**	**4.929.625**	**4.578.063**	**158.927**	**158.927**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.929.625**	**4.929.625**	**4.578.063**	**158.927**	**158.927**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.929.625**	**4.929.625**			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES			**4.578.063**	**158.927**	**158.927**
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO			4.578.063	158.927	158.927
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	7.226.283	5.330.342	651.769	651.769

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL
SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.624.125**	**7.088.040**	**6.800.971**	**3.726.159**	**3.726.159**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.588**	**71.588**	**72.807**	**31.547**	**31.547**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.588**	**71.588**	**72.807**	**31.547**	**31.547**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.588**	**71.588**	**72.807**	**31.547**	**31.547**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.807	31.547	31.547
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.749.923**	**1.749.923**	**1.766.570**	**845.706**	**845.706**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.749.923**	**1.749.923**	**1.766.570**	**845.706**	**845.706**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.749.923**	**1.749.923**	**1.766.570**	**845.706**	**845.706**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	845.706	845.706
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.802.614**	**5.266.529**	**4.961.593**	**2.848.906**	**2.848.906**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**413.221**	**413.221**	**421.912**	**208.663**	**208.663**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**413.221**	**413.221**	**421.912**	**208.663**	**208.663**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.164	207.915	207.915
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			749	749	749
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**3.389.393**	**4.853.308**	**4.539.609**	**2.640.171**	**2.640.171**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**861.393**	**2.198.473**	**1.103.855**	**1.066.653**	**1.066.653**
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	1.419.080	1.103.855	1.066.653	1.066.653
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	**2.528.000**	**2.654.835**	**3.435.754**	**1.573.517**	**1.573.517**
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	963.694	963.694
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	609.823	609.823
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**72**	**72**	**72**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**72**	**72**	**72**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			72	72	72
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**33.000**	**33.000**	**4.439**	**4.439**	**4.439**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**33.000**	**33.000**	**4.439**	**4.439**	**4.439**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**33.000**	**33.000**	**4.439**	**4.439**	**4.439**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**3.863**	**3.863**	**3.863**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.863	3.863	3.863
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**575**	**575**	**575**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	575	575	575

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**25.000**	**25.000**			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.851.712**	**5.811.712**	**2.905.856**	**2.905.856**	**2.905.856**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.851.712**	**5.811.712**	**2.905.856**	**2.905.856**	**2.905.856**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**5.851.712**	**5.811.712**	**2.905.856**	**2.905.856**	**2.905.856**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**5.851.712**	**5.811.712**	**2.905.856**	**2.905.856**	**2.905.856**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564	1.404.782	1.404.782	1.404.782
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	1.501.074	1.501.074	1.501.074
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	12.932.752	9.711.265	6.636.454	6.636.454

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.543.409**	**1.543.409**	**1.323.343**	**650.120**	**650.120**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.798**	**38.948**	**38.948**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.798**	**38.948**	**38.948**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**64.798**	**38.948**	**38.948**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	38.948	38.948
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.503**	**797.503**	**790.321**	**378.126**	**378.126**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.503**	**797.503**	**790.321**	**378.126**	**378.126**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.503**	**797.503**	**790.321**	**378.126**	**378.126**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	200.482	200.482
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	177.643	177.643
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**204.619**	**204.619**	**215.661**	**105.845**	**105.845**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**204.619**	**204.619**	**215.661**	**105.845**	**105.845**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**204.619**	**204.619**	**215.661**	**105.845**	**105.845**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	105.845	105.845
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**474.200**	**474.200**	**252.564**	**127.202**	**127.202**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**246.939**	**246.939**	**252.564**	**127.202**	**127.202**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**246.939**	**246.939**	**252.564**	**127.202**	**127.202**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	50.505	50.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	33.163	33.163
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	43.533	43.533
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**	**294.802**	**154.455**	**154.455**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.584**	**1.584**	**231**	**231**	**231**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.584**	**1.584**	**231**	**231**	**231**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**1.584**	**1.584**	**231**	**231**	**231**
001 MAQUINARIA	1.320	1.320	231	231	231
002 MAQUINARIA	264	264			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**429.354**	**429.354**	**294.571**	**154.224**	**154.224**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.520**	**3.520**	**390**	**390**	**390**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.520**	**3.520**	**390**	**390**	**390**
001 TRANSPORTES	3.520	3.520	390	390	390
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**	**85.794**	**85.794**	**85.794**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.320**	**1.320**	**971**	**971**	**971**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	971	971	971
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.760**	**1.760**	**155**	**155**	**155**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760			
002 VESTUARIO GIPUZKOA			70	70	70
003 VESTUARIO ALAVA			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**187.680**	**187.680**	**77.328**	**77.328**	**77.328**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	77.328	77.328	77.328
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**15.840**	**15.840**	**3.036**	**3.036**	**3.036**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	3.036	3.036	3.036
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**968**	**968**	**394**	**394**	**394**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	394	394	394
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**15.488**	**15.488**	**3.909**	**3.909**	**3.909**
001 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200	3.228	3.228	3.228
002 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288	681	681	681
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**200.138**	**200.138**	**208.387**	**68.040**	**68.040**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.760**	**1.760**	**308**	**308**	**308**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	308	308	308
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**55.440**	**55.440**	**62.003**	**32.943**	**32.943**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	2.203	2.203
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	784	784	784
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	390	390	390
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100	29.565	29.565
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**169**	**169**	**169**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	23	23	23
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	146	146	146
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**137.938**	**137.938**	**145.906**	**34.620**	**34.620**
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	519	519	519
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	13.750	13.750
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	1.246	1.246	1.246

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.011	9.738	9.738
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280	9.366	9.366
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.074.374**				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.074.374**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.074.374**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.074.374**				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**62.688**	**62.688**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**12.688**	**12.688**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**12.688**	**12.688**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**4.000**	**4.000**			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**8.688**	**8.688**			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
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 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	1.618.145	804.576	804.576
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	22.196.069	16.659.752	8.092.798	8.092.798

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215
INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 33 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.159.729**	**6.159.729**	**6.483.965**	**3.133.689**	**3.133.689**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**139.254**	**139.254**	**77.631**	**38.541**	**38.541**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**139.254**	**139.254**	**77.631**	**38.541**	**38.541**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**139.254**	**139.254**	**77.631**	**38.541**	**38.541**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	34.069	34.069
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.743.090**	**4.743.090**	**5.053.215**	**2.423.506**	**2.423.506**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.743.090**	**4.743.090**	**5.053.215**	**2.423.506**	**2.423.506**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.743.090**	**4.743.090**	**5.053.215**	**2.423.506**	**2.423.506**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	299.563	299.563
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.820.741	1.846.081	1.846.081
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	255.844	255.844
004 INSPECCIÓN SERVICIOS			104.221	22.019	22.019
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.277.385**	**1.277.385**	**1.353.119**	**671.642**	**671.642**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.277.385**	**1.277.385**	**1.343.632**	**662.191**	**662.191**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.277.385**	**1.277.385**	**1.343.632**	**662.191**	**662.191**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	58.128	58.128
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.679	536.916	536.916
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	64.180	64.180
004 INSPECCIÓN DE SERVICIOS			20.767	2.967	2.967
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**741**	**705**	**705**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**741**	**705**	**705**
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			741	705	705
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**8.746**	**8.746**	**8.746**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**8.746**	**8.746**	**8.746**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.889	7.889	7.889
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			857	857	857

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215
INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 33 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.094.781**	**2.094.781**	**306.436**	**97.823**	**97.823**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.094.781**	**2.094.781**	**306.436**	**97.823**	**97.823**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**72.553**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**72.553**		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			72.553		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.094.781**	**2.094.781**	**233.883**	**97.823**	**97.823**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.300**	**6.300**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**11.000**	**11.000**	**1.497**	**1.497**	**1.497**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	730	730	730
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	750	750	750
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	17	17	17
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**38.500**	**38.500**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**1.622**	**1.622**	**1.622**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.622	1.622	1.622
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.038.981**	**2.038.981**	**230.764**	**94.704**	**94.704**
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492			
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879	67.819	67.819
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
004 PRESENCIA EN INTERNET	151.777	151.777			
005 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	50.000	50.000			
006 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	113.280	113.280	23.846	23.846	23.846
007 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640	339	339	339
008 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480	2.700	2.700	2.700
**** TOTAL SERVICIO 33	8.254.510	8.254.510	6.790.401	3.231.512	3.231.512
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	8.254.510	6.790.401	3.231.512	3.231.512

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**277.047**	**277.047**	**131.668**	**67.752**	**67.752**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**81.496**	**81.496**	**78.674**	**42.062**	**42.062**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.496**	**81.496**	**78.674**	**42.062**	**42.062**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.496**	**81.496**	**78.674**	**42.062**	**42.062**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	78.674	42.062	42.062
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**119.428**	**119.428**			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**119.428**	**119.428**			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**119.428**	**119.428**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.993**	**16.995**	**16.995**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.993**	**16.995**	**16.995**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.990**	**33.990**	**33.993**	**16.995**	**16.995**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	16.995	16.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**42.133**	**42.133**	**19.001**	**8.695**	**8.695**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**42.133**	**42.133**	**19.001**	**8.695**	**8.695**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**42.133**	**42.133**	**19.001**	**8.695**	**8.695**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	8.695	8.695
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**205.566**	**205.566**	**231**	**231**	**231**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**205.566**	**205.566**	**231**	**231**	**231**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**205.566**	**205.566**	**231**	**231**	**231**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.150**	**12.150**	**231**	**231**	**231**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	231	231	231
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**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 10	482.613	482.613	131.900	67.983	67.983

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
RELACIONES INSTITUCIONALES — SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**954.886**	**473.333**	**473.333**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**65.596**	**29.816**	**29.816**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**65.596**	**29.816**	**29.816**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**65.596**	**29.816**	**29.816**
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	29.816	29.816
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**711.297**	**354.876**	**354.876**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**711.297**	**354.876**	**354.876**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**711.297**	**354.876**	**354.876**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	193.234	193.234
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	161.642	161.642
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**177.993**	**88.641**	**88.641**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**177.993**	**88.641**	**88.641**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**177.993**	**88.641**	**88.641**
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	54.824	54.824
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	33.817	33.817
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**311.114**	**53.470**	**23.470**	**23.470**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**311.114**	**53.470**	**23.470**	**23.470**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**311.114**	**53.470**	**23.470**	**23.470**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**1.373**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES		549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES		824			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**4.017**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.507			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		510			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**245.724**			
001 EDICION BOPV		245.724			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**60.000**	**53.470**	**23.470**	**23.470**
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		60.000	53.470	23.470	23.470
**** TOTAL SERVICIO 11		311.114	1.008.356	496.803	496.803

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.204.610**	**1.204.610**	**1.056.105**	**503.777**	**503.777**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**140.665**	**140.665**	**67.726**	**34.501**	**34.501**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**140.665**	**140.665**	**67.726**	**34.501**	**34.501**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**140.665**	**140.665**	**67.726**	**34.501**	**34.501**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	34.501	34.501
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**852.391**	**852.391**	**796.311**	**377.420**	**377.420**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**852.391**	**852.391**	**796.311**	**377.420**	**377.420**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**852.391**	**852.391**	**796.311**	**377.420**	**377.420**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	70.653	70.653
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	306.767	306.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**211.554**	**211.554**	**192.068**	**91.856**	**91.856**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**211.554**	**211.554**	**191.087**	**90.875**	**90.875**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**211.554**	**211.554**	**191.087**	**90.875**	**90.875**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	15.806	15.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	75.070	75.070
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**981**	**981**	**981**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**981**	**981**	**981**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			904	904	904
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			77	77	77
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**175.103**	**175.103**	**4.483**	**4.483**	**4.483**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**175.103**	**175.103**	**4.483**	**4.483**	**4.483**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**175.103**	**175.103**	**4.483**	**4.483**	**4.483**
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	**8.748**	**8.748**	**80**	**80**	**80**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.248	6.248			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	80	80	80
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**165.281**	**165.281**	**4.403**	**4.403**	**4.403**
001 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
RELACIONES INSTITUCIONALES — SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000			
003 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	4.403	4.403	4.403
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.400.000**	**5.000.000**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**14.400.000**	**5.000.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**14.400.000**	**5.000.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**14.400.000**	**5.000.000**			
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	5.000.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**12.353.800**	**19.930.000**	**19.900.000**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**12.353.800**	**19.930.000**	**19.900.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**12.353.800**	**19.930.000**	**19.900.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**12.353.800**	**19.930.000**	**19.900.000**		
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 ACTUCIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.084.000	1.500.000		
015 OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.		1.056.000	2.556.000	1.500.000		
016 VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".		4.000.000	10.000.000	6.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	28.133.513	26.309.713	20.960.588	508.260	508.260
***** TOTAL PROGRAMA	1217	28.616.126	27.103.440	22.100.843	1.073.046	1.073.046

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.608.242**	**2.608.242**	**2.682.088**	**1.273.704**	**1.273.704**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**84.541**	**84.541**	**83.756**	**39.611**	**39.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.541**	**84.541**	**83.756**	**39.611**	**39.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**84.541**	**84.541**	**83.756**	**39.611**	**39.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	39.611	39.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.134.067**	**2.134.067**	**2.186.764**	**1.036.542**	**1.036.542**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.134.067**	**2.134.067**	**2.186.764**	**1.036.542**	**1.036.542**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.134.067**	**2.134.067**	**2.186.764**	**1.036.542**	**1.036.542**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.036.542	1.036.542
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**28.062**	**28.062**	**28.064**	**14.031**	**14.031**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**28.062**	**28.062**	**28.064**	**14.031**	**14.031**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**28.062**	**28.062**	**28.064**	**14.031**	**14.031**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	14.031	14.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**361.572**	**361.572**	**383.504**	**183.519**	**183.519**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**361.572**	**361.572**	**382.955**	**182.970**	**182.970**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**361.572**	**361.572**	**382.955**	**182.970**	**182.970**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	182.970	182.970
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**549**	**549**	**549**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**549**	**549**	**549**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			549	549	549
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**150.800**	**150.800**	**78.816**	**75.816**	**75.816**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**42.800**	**42.800**	**17.514**	**14.514**	**14.514**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**42.800**	**42.800**	**17.514**	**14.514**	**14.514**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**2.317**	**2.317**	**2.317**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.317	2.317	2.317
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**8.100**	**8.100**	**12.197**	**12.197**	**12.197**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	12.197	12.197	12.197
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**2.700**	**2.700**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**22.000**	**22.000**	**3.000**		
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000	3.000		
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**108.000**	**108.000**	**61.301**	**61.301**	**61.301**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**108.000**	**108.000**	**61.301**	**61.301**	**61.301**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**108.000**	**108.000**	**61.301**	**61.301**	**61.301**
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	44.818	44.818	44.818
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	16.483	16.483	16.483
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.759.042	2.760.904	1.349.519	1.349.519

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO ESTATUTARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**331.748**	**331.748**	**287.280**	**142.888**	**142.888**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.168**	**33.923**	**33.923**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.168**	**33.923**	**33.923**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.168**	**33.923**	**33.923**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	33.923	33.923
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**216.259**	**216.259**	**175.685**	**89.125**	**89.125**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.259**	**216.259**	**175.685**	**89.125**	**89.125**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.259**	**216.259**	**175.685**	**89.125**	**89.125**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	89.125	89.125
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**48.402**	**48.402**	**39.427**	**19.840**	**19.840**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**48.402**	**48.402**	**39.427**	**19.840**	**19.840**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**48.402**	**48.402**	**39.427**	**19.840**	**19.840**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	19.840	19.840
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.832**	**1.832**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**350**	**350**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.482**	**1.482**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	287.280	142.888	142.888

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
REGIMEN JURIDICO — SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**124.526**	**124.526**	**116.392**	**56.547**	**56.547**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**64.291**	**30.748**	**30.748**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**64.291**	**30.748**	**30.748**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**64.291**	**30.748**	**30.748**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	30.748	30.748
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.639**	**16.784**	**16.784**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.639**	**16.784**	**16.784**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.639**	**16.784**	**16.784**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	16.784	16.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**18.227**	**18.227**	**18.461**	**9.015**	**9.015**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**18.227**	**18.227**	**18.461**	**9.015**	**9.015**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**18.227**	**18.227**	**18.461**	**9.015**	**9.015**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	9.015	9.015
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 22	126.823	126.823	116.392	56.547	56.547

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 23 DIRECCION DE LO CONTENCIOSO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**296.702**	**296.702**	**216.183**	**127.947**	**127.947**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.513**	**33.730**	**33.730**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.513**	**33.730**	**33.730**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.513**	**33.730**	**33.730**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	33.730	33.730
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**175.730**	**175.730**	**106.945**	**68.360**	**68.360**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**175.730**	**175.730**	**106.945**	**68.360**	**68.360**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**175.730**	**175.730**	**106.945**	**68.360**	**68.360**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	68.360	68.360
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**53.885**	**53.885**	**41.725**	**25.857**	**25.857**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**53.885**	**53.885**	**41.725**	**25.857**	**25.857**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**53.885**	**53.885**	**41.725**	**25.857**	**25.857**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	25.857	25.857
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**	**552**	**552**	**552**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**552**	**552**	**552**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**552**	**552**	**552**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**552**	**552**	**552**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	552	552	552
**** TOTAL SERVICIO 23	298.999	298.999	216.735	128.499	128.499
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.518.444	3.381.311	1.677.454	1.677.454

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 40 VICECONSEJERIA DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**128.767**	**128.767**	**135.068**	**66.673**	**66.673**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**86.610**	**86.610**	**84.319**	**41.301**	**41.301**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.610**	**86.610**	**84.319**	**41.301**	**41.301**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.610**	**86.610**	**84.319**	**41.301**	**41.301**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	41.301	41.301
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.255**	**32.255**	**32.259**	**16.128**	**16.128**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.255**	**32.255**	**32.259**	**16.128**	**16.128**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.255**	**32.255**	**32.259**	**16.128**	**16.128**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	16.128	16.128
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**9.902**	**9.902**	**18.489**	**9.244**	**9.244**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.902**	**9.902**	**18.489**	**9.244**	**9.244**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.902**	**9.902**	**18.489**	**9.244**	**9.244**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	9.244	9.244
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**262**	**262**	**262**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**262**	**262**	**262**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**170**	**170**	**170**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**170**	**170**	**170**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			170	170	170
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**92**	**92**	**92**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**92**	**92**	**92**
001 GASTOS DE VIAJE			92	92	92
**** TOTAL SERVICIO 40	128.767	128.767	135.330	66.935	66.935

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**93.876.548**	**93.976.548**	**84.952.771**	**45.255.051**	**45.255.051**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**148.617**	**148.617**	**71.512**	**29.744**	**29.744**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**148.617**	**148.617**	**71.512**	**29.744**	**29.744**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**148.617**	**148.617**	**71.512**	**29.744**	**29.744**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	29.744	29.744
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**75.131.322**	**75.131.322**	**69.902.172**	**36.964.847**	**36.964.847**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**68.813.747**	**68.813.747**	**66.601.178**	**34.247.186**	**34.247.186**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**68.813.747**	**68.813.747**	**66.601.178**	**34.247.186**	**34.247.186**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	1.102.919	1.102.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	8.860.461	4.510.276	4.510.276
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	232.269	232.269
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.500.395	8.923.251	8.923.251
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	376.539	376.539
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	35.467.526	18.426.632	18.426.632
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	623.406	623.406
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	14.657	14.657
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			2.874	2.874	2.874
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	89.415	89.415			
011 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	290.830	290.830			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	79.854	79.854	72.014	34.362	34.362
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**6.317.575**	**6.317.575**	**3.300.993**	**2.717.661**	**2.717.661**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**6.317.575**	**6.317.575**	**3.300.993**	**2.717.661**	**2.717.661**
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	444.025	415.076	415.076
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	61.305	61.305
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	987.816	774.463	774.463
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	1.676.830	1.401.972	1.401.972
005 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	64.845	64.845
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**5.188.459**	**5.188.459**	**4.041.381**	**2.061.745**	**2.061.745**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**4.686.972**	**4.686.972**	**3.919.999**	**1.970.879**	**1.970.879**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**4.686.972**	**4.686.972**	**3.919.999**	**1.970.879**	**1.970.879**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	347.201	347.201
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	519.189	519.189
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	1.104.488	1.104.488

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**167.922**	**167.922**	**44.212**	**44.135**	**44.135**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**167.922**	**167.922**	**44.212**	**44.135**	**44.135**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	11.883	11.883	11.883
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	19.987	19.987
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	12.265	12.265	12.265
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**333.565**	**333.565**	**77.170**	**46.731**	**46.731**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**333.565**	**333.565**	**77.170**	**46.731**	**46.731**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	8.215	8.215	8.215
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	19.813	19.813
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	18.704	18.704
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**2.575.000**	**2.575.000**	**2.274.156**	**1.313.800**	**1.313.800**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.575.000**	**2.575.000**	**2.274.156**	**1.313.800**	**1.313.800**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.575.000**	**2.575.000**	**2.274.156**	**1.313.800**	**1.313.800**
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	724.087	410.748	410.748
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	464.520	324.980	324.980
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	20.535	20.535
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	966.534	522.578	522.578
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	34.960	34.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**10.833.150**	**10.933.150**	**8.663.551**	**4.884.915**	**4.884.915**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**10.648.872**	**10.648.872**	**8.639.780**	**4.862.192**	**4.862.192**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**10.648.872**	**10.648.872**	**8.639.780**	**4.862.192**	**4.862.192**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	263.137	263.137
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.138.794	575.799	575.799
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	10.325	10.325
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.707.160	1.395.979	1.395.979
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	43.048	43.048
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.379.670	1.274.129	1.274.129
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	24.360	24.360
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	4.500	4.500
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	135.841	135.841	135.841
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	19.038	19.038
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	248.731	248.731

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	525.174	434.658	434.658
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	19.891	19.891
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	3.815	3.815	3.815
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	6.442	6.440	6.440
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	6.937	5.041	5.041
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	5.538	4.365	4.365
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	10.663	6.211	6.211
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	5.796	5.796
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			117.220	117.220	117.220
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			197.383	92.773	92.773
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	6.343	6.343
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	151.219	151.219
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	13.533	13.533
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**98.278**	**98.278**	**21.016**	**19.968**	**19.968**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.748**	**1.748**	**19.968**	**19.968**	**19.968**
001 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			19.557	19.557	19.557
002 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
003 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			411	411	411
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**96.530**	**96.530**	**1.048**		
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.048		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.529	96.529			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1	1			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**86.000**	**186.000**	**2.755**	**2.755**	**2.755**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**36.000**	**136.000**	**2.755**	**2.755**	**2.755**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.297	1.297	1.297
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	1.458	1.458	1.458
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.308.450**	**26.200.996**	**22.704.316**	**7.702.075**	**7.702.075**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.060.000**	**2.060.000**	**160.244**	**155.073**	**155.073**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**10.000**	**4.834**	**4.834**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**10.000**	**4.834**	**4.834**
001 CONSTRUCCIONES			10.000	4.834	4.834
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**18**	**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**18**	**18**	**18**
001 UTILLAJE			18	18	18
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**	**150.226**	**150.222**	**150.222**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**491.591**	**491.591**	**150.226**	**150.222**	**150.222**
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	150.226	150.222	150.222
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.330.984**	**2.323.530**	**2.346.475**	**1.026.744**	**1.026.744**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.186.984**	**1.179.530**	**1.444.739**	**564.057**	**564.057**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.186.984**	**1.179.530**	**1.444.739**	**564.057**	**564.057**
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	70.162	62.261	62.261
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	52.865	21.810	21.810
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA			58.808	20.316	20.316
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	47.892	26.559	26.559
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.145.866	381.948	381.948
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	65.462	51.164	51.164
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	3.683		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**256.000**	**256.000**	**241.054**	**159.511**	**159.511**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**256.000**	**256.000**	**190.135**	**139.000**	**139.000**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			7.086	1.416	1.416
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			289	289	289
003 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	2.706	2.706	2.706
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000	2.961	2.961	2.961

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000	29.800	10.691	10.691
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	25.918	25.918	25.918
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000	41.142	24.188	24.188
008 OTROS MANTENIMIENTOS.			224	224	224
009 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000	22.389	22.389	22.389
010 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			57.619	48.218	48.218
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**24.940**	**15.705**	**15.705**
001 MAQUINARIA			24.940	15.705	15.705
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**25.979**	**4.806**	**4.806**
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			23.682	4.806	4.806
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**83.000**	**83.000**	**278.713**	**41.991**	**41.991**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**83.000**	**83.000**	**278.713**	**41.991**	**41.991**
001 MOBILIARIO			12.143	2.274	2.274
002 MOBILIARIO			7.467	4.005	4.005
003 MOBILIARIO			9.279	5.653	5.653
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	210.570	21.245	21.245
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	39.254	8.814	8.814
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**805.000**	**805.000**	**183.797**	**180.779**	**180.779**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**805.000**	**805.000**	**183.797**	**180.779**	**180.779**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			610	610	610
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000	178.660	178.660	178.660
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050	532	177	177
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	1.921	641	641
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.073	691	691
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.086**	**1.086**	**1.086**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.086**	**1.086**	**1.086**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.046	1.046	1.046
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40	40	40
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**197.087**	**79.321**	**79.321**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**197.087**	**79.321**	**79.321**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765		
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			96.512	53.097	53.097

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			89.809	26.224	26.224
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.899.466**	**21.799.466**	**20.167.907**	**6.503.854**	**6.503.854**
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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**225.000**	**225.000**	**87.300**	**28.352**	**28.352**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**225.000**	**225.000**	**87.300**	**28.352**	**28.352**
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	2.613	2.613
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.878	1.878	1.878
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	47.652	23.861	23.861
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**624**	**624**	**624**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**624**	**624**	**624**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	207	207	207
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			417	417	417
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.289.680**	**2.289.680**	**2.413.323**	**826.835**	**826.835**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.634.430**	**1.634.430**	**1.935.434**	**631.213**	**631.213**
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.935.434	631.213	631.213
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**140.000**	**140.000**	**124.248**	**49.510**	**49.510**
001 AGUA	130.000	130.000	106.748	46.997	46.997
002 AGUA	10.000	10.000	17.500	2.514	2.514
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**140.000**	**140.000**	**115.698**	**40.882**	**40.882**
001 GAS	105.000	105.000	75.698	17.698	17.698
002 GAS	35.000	35.000	40.000	23.184	23.184
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**8.000**	**8.000**	**1.223**	**1.223**	**1.223**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	738	738	738
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**3.000**	**3.000**	**241**	**241**	**241**
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	30	30	30
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	211	211	211
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**138.250**	**138.250**	**89.200**	**57.331**	**57.331**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650	1.650	1.650	1.650
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	87.550	55.682	55.682

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**41.000**	**41.000**	**5.526**	**5.526**	**5.526**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	4.301	4.301	4.301
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000	1.225	1.225	1.225
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**75.000**	**75.000**	**71.406**	**9.249**	**9.249**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000	2.346	2.346	2.346
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	29.929	6.294	6.294
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	39.131	609	609
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**110.000**	**110.000**	**70.348**	**31.660**	**31.660**
001 OTROS SUMINISTROS			1.040	1.040	1.040
002 OTROS SUMINISTROS			1.787	1.787	1.787
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000	67.522	28.834	28.834
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**19.209.786**	**19.109.786**	**17.666.661**	**5.648.043**	**5.648.043**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**890.000**	**890.000**	**1.245.827**	**386.585**	**386.585**
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	116.352	34.923	34.923
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	227.086	48.332	48.332
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	372.031	106.156	106.156
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			96.468	39.992	39.992
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570	51.297	51.297
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			249.320	105.886	105.886
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**21.400**	**21.400**	**47.091**	**26.011**	**26.011**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.051	1.051	1.051
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.163	3.163	3.163
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.503	2.503	2.503
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	40.375	19.294	19.294
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.873.586**	**1.873.586**	**2.702.358**	**648.327**	**648.327**
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.595.825	615.992	615.992
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	101.188	26.989	26.989
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4.242	4.242	4.242
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			1.032	1.032	1.032
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			72	72	72
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**4.490.800**	**4.490.800**	**3.303.361**	**1.026.911**	**1.026.911**
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.153.716	663.535	663.535
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	363.376	363.376
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**303.000**	**303.000**	**111.864**	**59.959**	**59.959**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.758	3.758	3.758
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	493	493	493
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.465	5.465	5.465

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000	535	535	535
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000	4.307	4.307	4.307
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000	17.047	17.047	17.047
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	1.532	1.532	1.532
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.843	2.843	2.843
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000	1.528	1.528	1.528
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	9.981	9.981	9.981
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	63.259	11.354	11.354
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	1.116	1.116	1.116
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.980.000**	**1.980.000**	**1.949.417**	**634.606**	**634.606**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	1.743	1.743	1.743
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	190	190	190
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	1.865	1.865	1.865
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620	630.808	630.808
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.586.733**	**744.630**	**744.630**
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000	240.000	118.449	118.449
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	491.309	228.957	228.957
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000	855.425	397.224	397.224
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**204.000**	**204.000**	**115.341**	**26.163**	**26.163**
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	4.769	4.769
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	49.455	8.984	8.984
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000	12.410	12.410
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.112.530**	**1.384.124**	**1.384.124**
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	500.000	44.694	44.694	44.694
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	4.067.836	1.339.431	1.339.431
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**35.000**	**35.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.017.000**	**917.000**	**454.434**	**193.671**	**193.671**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.259	1.259	1.259
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			80	80	80
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000	1.025	1.025	1.025
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	800.000	800.000	431.192	170.429	170.429
006 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000	2.798	2.798	2.798
008 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
009 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.280	1.280	1.280
010 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	5.000	5.000	2.700	2.700	2.700
011 IMPARTICION CURSOS FORMACION P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMON DE JUSTICIA	122.000	22.000	14.100	14.100	14.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.655.000**	**1.655.000**	**2.037.703**	**517.057**	**517.057**
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.516	1.216	1.216
003 OTROS SERVICIOS			1.071	1.071	1.071
004 OTROS SERVICIOS			33.806	10.799	10.799
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	21.500	6.039	6.039
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	3.066	3.066
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	83.779	83.779
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	214.200		
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	15.981	3.889	3.889
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	4.285	4.285
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	8.838	8.838
012 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000			
013 IZENPE - CERTIFICACION ELECTRONICA			116.380	116.380	116.380
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	80.851	23.815	23.815
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	5.298	5.298
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	43.109	13.383	13.383
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	146.900	50.328	50.328
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	25.386	25.386
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	72.467	18.284	18.284
020 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	191.725	57.998	57.998
021 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.281	35.247	35.247
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	108.192	28.953	28.953
023 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	130.000	18.771	18.771
024 SALUD LABORAL	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**18.000**	**18.000**	**23.796**	**10.510**	**10.510**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**18.000**	**18.000**	**23.796**	**10.510**	**10.510**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**18.000**	**18.000**	**23.796**	**10.510**	**10.510**
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	23.796	10.510	10.510

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**5.893**	**5.893**	**5.893**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**5.803**	**5.803**	**5.803**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**5.803**	**5.803**	**5.803**
001 OTROS IMPUESTOS			5.803	5.803	5.803
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**90**	**90**	**90**
001 INDEMNIZACIONES			90	90	90
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**12.000**	**12.000**	**1.235**	**1.235**	**1.235**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**12.000**	**12.000**	**1.235**	**1.235**	**1.235**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**12.000**	**12.000**	**1.235**	**1.235**	**1.235**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**12.000**	**12.000**	**1.235**	**1.235**	**1.235**
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**974.000**	**967.000**	**271.000**	**66.000**	**66.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**162.000**	**155.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**162.000**	**155.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**162.000**	**155.000**			
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	150.000			
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**	**66.000**	**66.000**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**284.000**	**284.000**	**121.000**	**66.000**	**66.000**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**284.000**	**284.000**	**121.000**	**66.000**	**66.000**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	66.000	66.000
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			
003 PREMIO "MANUEL DE IRUJO".	12.000	12.000			
004 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO			150.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**4.638.122**	**3.358.017**	**2.994.060**	**60.292**	**60.226**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.028.224**	**456.563**	**92.644**	**60.292**	**60.226**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.593.224**	**215.563**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.593.224**	**215.563**			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	300.665	210.563			
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				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**185.000**	**185.000**	**15.546**	**15.546**	**15.546**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**70.000**	**70.000**	**8.326**	**8.326**	**8.326**
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	8.326	8.326	8.326
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**80.000**	**80.000**			
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**20.000**	**20.000**	**7.221**	**7.221**	**7.221**
001 UTILLAJE	20.000	20.000	7.221	7.221	7.221
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**250.000**	**56.000**	**77.098**	**44.746**	**44.680**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**250.000**	**56.000**	**77.098**	**44.746**	**44.680**
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000			
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	77.098	44.746	44.680

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**2.609.898**	**2.901.454**	**2.901.416**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.609.898**	**2.901.454**	**2.901.416**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.609.898**	**2.901.454**	**2.901.416**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	2.700.000		
003 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	1.394.000	201.416		
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	563.112			
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
006 OTROS DESARROLLOS.	50.000	57.454			
007 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	399.999			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**120.000**	**120.000**	**48.853**	**48.853**	**48.853**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**120.000**	**120.000**	**48.853**	**48.853**	**48.853**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**48.853**	**48.853**	**48.853**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**48.853**	**48.853**	**48.853**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	28.453	28.453	28.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	14.400	14.400	14.400
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 41	125.929.120	124.634.561	110.972.234	53.133.504	53.133.439
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	124.763.328	111.107.564	53.200.439	53.200.374

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.937.116**	**5.937.116**	**5.579.552**	**2.866.847**	**2.866.847**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**62.682**	**36.075**	**36.075**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**62.682**	**36.075**	**36.075**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**62.682**	**36.075**	**36.075**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	36.075	36.075
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.176.644**	**1.176.644**	**1.109.040**	**523.801**	**523.801**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.176.644**	**1.176.644**	**1.109.040**	**523.801**	**523.801**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.176.644**	**1.176.644**	**1.109.040**	**523.801**	**523.801**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	872.546	405.830	405.830
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	117.971	117.971
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**3.517.301**	**3.517.301**	**3.238.600**	**1.697.690**	**1.697.690**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.138.296**	**2.138.296**	**2.616.189**	**1.217.927**	**1.217.927**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.138.296**	**2.138.296**	**2.616.189**	**1.217.927**	**1.217.927**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.217.927	1.217.927
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**1.379.005**	**1.379.005**	**622.411**	**479.763**	**479.763**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**1.379.005**	**1.379.005**	**622.411**	**479.763**	**479.763**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	622.411	479.763	479.763
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.176.084**	**1.176.084**	**1.169.231**	**609.281**	**609.281**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.176.084**	**1.176.084**	**1.166.584**	**607.915**	**607.915**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.176.084**	**1.176.084**	**1.166.584**	**607.915**	**607.915**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	109.102	109.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	381.588	381.588
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	117.225	117.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.796**	**516**	**516**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.796**	**516**	**516**
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			516	516	516
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
003 ITZARRI BGAE EKARPENAK			1.280		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**850**	**850**	**850**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**850**	**850**	**850**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			850	850	850
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.550.054**	**11.550.054**	**10.199.827**	**5.787.321**	**5.785.839**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**14.652**	**14.652**	**13.725**	**13.145**	**13.145**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**9.110**	**8.530**	**8.530**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**9.110**	**8.530**	**8.530**
001 CONSTRUCCIONES			9.110	8.530	8.530
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**7.852**	**7.852**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.664**	**3.664**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	2.720	2.720	2.720
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**4.188**	**4.188**			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**944**	**944**	**944**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**944**	**944**	**944**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			944	944	944
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.800**	**6.800**	**951**	**951**	**951**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.800**	**6.800**	**951**	**951**	**951**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	951	951	951
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.414.235**	**11.414.235**	**10.130.993**	**5.750.822**	**5.750.147**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**918**	**918**	**918**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**918**	**918**	**918**
001 TRANSPORTE			918	918	918
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**7.666**	**7.666**			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**7.666**	**7.666**			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000			
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**29.759**	**29.759**	**10.104**	**10.104**	**10.104**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**11.420**	**11.420**	**961**	**961**	**961**
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	961	961	961
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**15.000**	**15.000**	**6.577**	**6.577**	**6.577**
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	6.577	6.577	6.577
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**3.339**	**3.339**	**252**	**252**	**252**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	252	252	252
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			**85**	**85**	**85**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**117**	**117**	**117**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**2.112**	**2.112**	**2.112**
001 OTROS SUMINISTROS			2.112	2.112	2.112
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.376.810**	**11.376.810**	**10.119.971**	**5.739.799**	**5.739.124**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.360**	**1.360**	**333**	**333**	**333**
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	333	333	333
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**65.305**	**65.305**	**44.632**	**12.958**	**12.958**
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	5.024	5.024
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	2.334	2.334	2.334
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	30.240	5.600	5.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.329**	**16.329**	**3.084**	**3.084**	**3.084**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	475	475	475
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	2.609	2.609	2.609
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**339**	**339**	**257**	**257**	**257**
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	257	257	257
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**623**	**623**	**41**	**41**	**41**
001 MENSAJERIA	284	284	41	41	41
002 MENSAJERIA	339	339			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.497**	**8.497**	**2.118**	**2.118**	**2.118**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	2.118	2.118	2.118
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**	**10.069.506**	**5.721.008**	**5.720.333**
001 OTROS SERVICIOS			29.036	7.256	6.581
002 OTROS SERVICIOS			115	115	115
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.059.945	1.059.945
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	640.800	640.800
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	195.870	195.870
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542	415.650	249.390	249.390
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	243.617	243.617
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	156.333	156.333
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	584.820	584.820
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	716.220	716.220
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.013.580	1.013.580
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	110.790	110.790
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	266.500	205.000	205.000
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	223.250	223.250
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	6.800	6.800	6.800
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280			
020 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
021 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	482.345	186.974	186.974
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	252.055	81.247	81.247
023 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000
024 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000	80.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**113.470**	**113.470**	**51.998**	**20.243**	**19.436**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**113.470**	**113.470**	**51.998**	**20.243**	**19.436**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**113.470**	**113.470**	**51.998**	**20.243**	**19.436**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	51.953	20.198	19.391
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	45	45	45
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**7.697**	**7.697**	**3.111**	**3.111**	**3.111**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**7.697**	**7.697**	**3.111**	**3.111**	**3.111**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**7.697**	**7.697**	**3.111**	**3.111**	**3.111**
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	3.111	3.111	3.111
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**16.300.566**	**16.295.711**	**7.489.598**	**7.051.336**	**7.051.336**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.000**	**145**	**145**	**145**	**145**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.000**	**145**	**145**	**145**	**145**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**5.000**	**145**	**145**	**145**	**145**
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000	145	145	145	145

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**16.295.566**	**16.295.566**	**7.489.453**	**7.051.191**	**7.051.191**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**16.295.566**	**16.295.566**	**7.489.453**	**7.051.191**	**7.051.191**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**513.248**	**513.248**	**484.000**	**169.400**	**169.400**
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	484.000	169.400	169.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**15.782.318**	**15.782.318**	**7.005.453**	**6.881.791**	**6.881.791**
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.845.852	4.572.851	4.572.851	4.572.851
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	152.350	152.350	152.350
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272	1.064.152	1.064.152	1.064.152
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029	126.798	126.798	126.798
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397	554.407	554.407	554.407
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	40.247	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			
013 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
014 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000	494.647	370.985	370.985
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**41.306**	**41.306**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**41.306**	**41.306**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**41.306**	**41.306**			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**41.306**	**41.306**			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	33.824.187	23.268.977	15.705.504	15.704.022
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	33.824.187	23.268.977	15.705.504	15.704.022

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4712
NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**12.345.031**	**12.345.031**	**6.172.516**	**6.172.516**	**6.172.516**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.345.031**	**12.345.031**	**6.172.516**	**6.172.516**	**6.172.516**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**12.345.031**	**12.345.031**	**6.172.516**	**6.172.516**	**6.172.516**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**12.345.031**	**12.345.031**	**6.172.516**	**6.172.516**	**6.172.516**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.		11.719.031	11.719.031	5.859.516	5.859.516	5.859.516
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP		626.000	626.000	313.000	313.000	313.000
**** TOTAL SERVICIO	31	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
***** TOTAL PROGRAMA	4712	12.345.031	12.345.031	6.172.516	6.172.516	6.172.516
***** TOTAL SECCION	02	244.023.186	241.257.125	192.923.184	90.891.359	90.889.812

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**76.656**	**76.656**	**77.500**	**38.748**	**38.748**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**66.888**	**66.888**	**67.139**	**33.569**	**33.569**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**66.888**	**66.888**	**67.139**	**33.569**	**33.569**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**66.888**	**66.888**	**67.139**	**33.569**	**33.569**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	33.569	33.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**9.768**	**9.768**	**10.361**	**5.180**	**5.180**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.768**	**9.768**	**10.361**	**5.180**	**5.180**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.768**	**9.768**	**10.361**	**5.180**	**5.180**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	5.180	5.180
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**591.240**	**591.240**	**248.315**	**110.120**	**110.120**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**591.240**	**591.240**	**248.315**	**110.120**	**110.120**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**591.240**	**591.240**	**248.315**	**110.120**	**110.120**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**275.000**	**275.000**	**54.715**	**54.715**	**54.715**
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	275.000	54.715	54.715	54.715
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**316.240**	**316.240**	**193.600**	**55.405**	**55.405**
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.600	55.405	55.405
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.496.000**	**5.346.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.346.000**	**5.346.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**5.346.000**	**5.346.000**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**5.346.000**	**5.346.000**			
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**150.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**150.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**150.000**				
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.750.360**	**1.750.360**	**400.000**	**94.520**	**94.520**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**1.750.360**	**1.750.360**	**400.000**	**94.520**	**94.520**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.750.360**	**1.750.360**	**400.000**	**94.520**	**94.520**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.750.360**	**1.750.360**	**400.000**	**94.520**	**94.520**
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**21.378.581**	**21.378.581**	**2.608.410**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**11.140.247**	**11.140.247**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**11.140.247**	**11.140.247**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**11.140.247**	**11.140.247**			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	2.244.247	2.244.247			
003 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	6.800.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.238.334**	**10.238.334**	**2.608.410**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**10.238.334**	**10.238.334**	**2.583.532**		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**10.238.334**	**10.238.334**	**2.583.532**		
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.583.532		
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**24.879**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			**22.111**		
001 GAITEK 2912			22.111		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**2.767**		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 12	29.292.837	29.142.837	3.334.225	243.389	243.389

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**100.000**	**100.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2015	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	100.000	100.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**255.001**	**220.001**	**95.000**	**23.750**	**23.750**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**255.001**	**220.001**	**95.000**	**23.750**	**23.750**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**200.001**	**200.001**	**75.000**	**18.750**	**18.750**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**200.001**	**200.001**	**75.000**	**18.750**	**18.750**
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- PLATAFORMA EUSKADI RURAL	200.001	200.001	75.000	18.750	18.750
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**55.000**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**55.000**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
001 SUBV. A MENDINET: CENTRAL DE RESERVAS PARA EL MEDIO RURAL Y LITORAL	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 41	255.001	220.001	95.000	23.750	23.750

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**295.001**	**165.001**	**40.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**85.000**	**20.000**	**20.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**85.000**	**20.000**	**20.000**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**85.000**	**20.000**	**20.000**		
001 SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL: UNIVERSO IDIAZABAL	85.000	20.000	20.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**210.001**	**145.001**	**20.000**		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**125.000**	**125.000**			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**125.000**	**125.000**			
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- A.D. DEL AGRICULTOR: FORMAC.DIGITAL SECTOR PRIMARIO	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**85.001**	**20.001**	**20.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**85.001**	**20.001**	**20.000**		
001 SUBV. A MENDINET: NEGOCIO ELECTRONICO PARA EL PRODUCTO LOCAL	85.001	20.001	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	295.001	165.001	40.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**50.000**		**50.000**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**		**50.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**		**50.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**50.000**		**50.000**		
001 SUBV.A AZTI FUNDAZIOA:MODERNIZ.HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA SECTOR AGROALIMENT	50.000		50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	50.000		50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	29.992.839	29.627.839	3.519.225	267.139	267.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.976.716**	**1.976.716**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.976.716**	**1.976.716**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.976.716**	**1.976.716**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.976.716**	**1.976.716**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 43	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411 — INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**335.358**	**335.358**	**569**	**569**	**569**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**335.358**	**335.358**	**569**	**569**	**569**
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**	**569**	**569**	**569**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.389**	**17.389**	**363**	**363**	**363**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389	363	363	363
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**	**206**	**206**	**206**
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652	206	206	206
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**	**7.196.327**	**4.774.222**	**4.774.222**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**7.734.180**	**7.734.180**	**3.966.444**	**3.966.444**	**3.966.444**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**7.558.147**	**7.558.147**	**3.966.444**	**3.966.444**	**3.966.444**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**7.558.147**	**7.558.147**	**3.966.444**	**3.966.444**	**3.966.444**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	3.966.444	3.966.444	3.966.444
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.711.222**	**3.711.222**	**3.229.883**	**807.778**	**807.778**
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**	**630.861**	**207.778**	**207.778**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**641.269**	**641.269**	**630.861**	**207.778**	**207.778**
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630	181.069	181.069
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	48.231	26.709	26.709
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**	**2.599.022**	**600.000**	**600.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.700.002**	**2.700.002**	**2.599.022**	**600.000**	**600.000**
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022	600.000	600.000
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**	**715.313**	**198.329**	**198.329**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.420.000**	**1.420.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**1.420.000**	**1.420.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.420.000**	**1.420.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.005.854**	**2.005.854**	**565.313**	**48.329**	**48.329**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.005.854**	**2.005.854**	**565.313**	**48.329**	**48.329**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.005.854**	**2.005.854**	**565.313**	**48.329**	**48.329**
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	544.278	45.342	45.342
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	21.035	2.988	2.988
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.184.482**	**4.184.482**	**4.122.750**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.184.482**	**4.184.482**	**4.122.750**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**4.184.482**	**4.184.482**	**4.122.750**		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**4.184.482**	**4.184.482**	**4.122.750**		
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	700.000	100.000		
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	3.484.482	4.022.750		
**** TOTAL SERVICIO 44	19.391.096	19.391.096	12.034.959	4.973.121	4.973.121
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	14.034.959	5.473.121	5.473.121

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**538.205**	**538.205**	**494.641**	**255.406**	**255.406**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**61.018**	**25.344**	**25.344**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**61.018**	**25.344**	**25.344**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**61.018**	**25.344**	**25.344**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	25.344	25.344
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.111**	**388.111**	**354.273**	**187.874**	**187.874**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.111**	**388.111**	**354.273**	**187.874**	**187.874**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.111**	**388.111**	**354.273**	**187.874**	**187.874**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	354.273	187.874	187.874
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**83.007**	**83.007**	**79.351**	**42.188**	**42.188**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**83.007**	**83.007**	**79.351**	**42.188**	**42.188**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**83.007**	**83.007**	**79.351**	**42.188**	**42.188**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	79.351	42.188	42.188
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**271.500**	**271.500**	**296**	**296**	**296**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**271.500**	**271.500**	**296**	**296**	**296**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**271.500**	**271.500**	**296**	**296**	**296**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**46.500**	**46.500**	**296**	**296**	**296**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500	296	296	296
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**180.000**	**180.000**			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	170.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.699.062**	**4.699.062**	**944.132**	**75.446**	**75.446**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.959.062**	**2.959.062**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**2.559.062**	**2.559.062**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**2.559.062**	**2.559.062**			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.000**	**400.000**			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**400.000**	**400.000**			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.740.000**	**1.740.000**	**944.132**	**75.446**	**75.446**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**529.682**	**75.446**	**75.446**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**529.682**	**75.446**	**75.446**
001 IKERTU 2012			518.882	75.446	75.446
002 HEDATU 2012			10.800		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.140.000**	**1.140.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.140.000**	**1.140.000**			
001 PROGRAMA IKERTU 2012.	540.000	540.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2012.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**600.000**	**600.000**	**414.450**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**600.000**	**600.000**	**397.200**		
001 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	97.200		
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000			
003 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**17.250**		
001 HEDATU 2012			17.250		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**137.390.485**	**137.390.485**	**79.144.450**	**18.003.350**	**18.003.350**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.838**	**4.714.603**	**4.714.603**	**219.787**	**219.787**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**28.838**	**28.838**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**28.838**	**28.838**			
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	28.838	28.838			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**352.824**	**352.824**	**22.519**	**22.519**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**352.824**	**352.824**	**22.519**	**22.519**
001 ETORTEK 2010		352.824	27.125		
002 ETORTEK 2011			15.769	15.769	15.769
003 ETORTEK 2012			9.930	6.750	6.750
004 SAIOTEK 2012			300.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.332.941**	**4.361.779**	**197.268**	**197.268**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**4.250.635**	**4.279.473**	**114.962**	**114.962**
001 ETORTEK 2010. CARGA PLURIANUAL		349.204	349.204		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ETORTEK 2011. CARGA PLURIANUAL		713.462	742.300	114.962	114.962
003 ETORTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		387.970	387.970		
004 SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		2.800.000	2.800.000		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**82.306**	**82.306**	**82.306**	**82.306**
001 ETORTEK 2011		82.306	82.306	82.306	82.306
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.250.000**	**1.750.000**	**1.750.000**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.250.000**	**1.750.000**	**1.750.000**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.250.000**	**1.750.000**	**1.750.000**		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**136.111.647**	**130.925.882**	**72.679.847**	**17.783.563**	**17.783.563**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**69.093.413**	**69.093.413**	**39.498.691**	**238.336**	**238.336**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**69.093.413**	**69.093.413**	**39.498.691**	**238.336**	**238.336**
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.928.989	81.753	81.753
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	14.949.011	26.340	26.340
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816			
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	975.961		
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	9.659.276	100.101	100.101
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	21.972.913			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.985.454	30.143	30.143
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**67.018.234**	**61.832.469**	**33.181.156**	**17.545.227**	**17.545.227**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**62.381.040**	**57.195.275**	**12.178.345**	**6.701.982**	**6.701.982**
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.310.487	677.507	677.507
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.206.470	3.277.811	2.956.196	2.956.196
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.053.886	2.848.280	2.848.280
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	1.790.000	220.000	220.000
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	20.896.542			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**	**21.002.811**	**10.843.245**	**10.843.245**
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	665.569	3.308.763	1.183.661	1.183.661
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	362.022	4.872.660	4.735.014	4.735.014
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	468.236	5.298.215	4.924.570	4.924.570
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		
010 GAITEK 2012			65.124		
011 NETS 2012			18.690		
012 EMAITEK 2012			1.122.466		
**** TOTAL SERVICIO 11	142.899.252	142.899.252	80.583.519	18.334.498	18.334.498
***** TOTAL PROGRAMA 5413	142.899.252	142.899.252	80.583.519	18.334.498	18.334.498

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**25.620.000**	**25.620.000**	**8.054.188**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**25.620.000**	**25.620.000**	**8.054.188**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.455.000**	**12.455.000**	**5.392.012**		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**12.455.000**	**12.455.000**	**5.392.012**		
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	4.189.063		
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.202.949		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**13.165.000**	**13.165.000**	**2.662.176**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**365.000**	**365.000**	**576.147**		
001 SAIOTEK 2012	200.000	200.000			
002 ETORTEK 2012	165.000	165.000			
003 ETORTEK 2013					
004 ETORGAI 2010			28.847		
005 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			547.300		
006 EMAITEK 2013					
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013					
003 ETORGAI 2010			33.330		
**** TOTAL SERVICIO 11	25.620.000	25.620.000	8.054.188		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.500.000**	**4.500.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**500.000**	**500.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**500.000**	**500.000**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**500.000**	**500.000**			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012		200.000	200.000			
002 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012		300.000	300.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.000.000**	**4.000.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**4.000.000**	**4.000.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**4.000.000**	**4.000.000**			
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE		4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO	12	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA	5414	30.120.000	30.120.000	8.054.188		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 40 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**133.462**	**133.462**	**186.576**	**78.779**	**78.779**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**38.213**	**38.213**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**38.213**	**38.213**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**38.213**	**38.213**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	38.213	38.213
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.814**	**32.814**	**77.171**	**26.886**	**26.886**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.814**	**32.814**	**77.171**	**26.886**	**26.886**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.814**	**32.814**	**77.171**	**26.886**	**26.886**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	26.886	26.886
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.974**	**21.974**	**30.730**	**13.679**	**13.679**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**21.974**	**21.974**	**30.730**	**13.679**	**13.679**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**21.974**	**21.974**	**30.730**	**13.679**	**13.679**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	30.730	13.679	13.679
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	186.576	78.779	78.779

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**481.806**	**481.806**	**343.803**	**250.502**	**250.502**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**63.362**	**27.580**	**27.580**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**63.362**	**27.580**	**27.580**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**63.362**	**27.580**	**27.580**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	63.362	27.580	27.580
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**321.547**	**321.547**	**227.751**	**180.342**	**180.342**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**321.547**	**321.547**	**227.751**	**180.342**	**180.342**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**321.547**	**321.547**	**227.751**	**180.342**	**180.342**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	321.547	227.751	180.342	180.342
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.172**	**93.172**	**52.690**	**42.579**	**42.579**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**93.172**	**93.172**	**52.690**	**42.579**	**42.579**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**93.172**	**93.172**	**52.690**	**42.579**	**42.579**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	93.172	52.690	42.579	42.579
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**302.053**	**722.902**	**428.840**	**270.157**	**270.157**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**302.053**	**722.902**	**428.840**	**270.157**	**270.157**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.410**	**8.410**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.410**	**8.410**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.410	8.410			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**20.000**	**351.187**	**331.187**	**262.166**	**262.166**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**351.187**	**331.187**	**262.166**	**262.166**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS		331.187	331.187	262.166	262.166
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**273.643**	**363.305**	**97.653**	**7.991**	**7.991**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**1.797**	**1.797**	**1.797**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	1.797	1.797	1.797
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**42.891**	**42.891**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**7.000**	**7.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**213.752**	**303.414**	**90.356**	**694**	**694**
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	694	694	694

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932			
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA		89.662	89.662		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.406.405**	**9.406.405**	**496.109**	**33.313**	**33.313**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.363.931**	**8.363.931**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**7.660.001**	**7.660.001**			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**7.660.001**	**7.660.001**			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	7.660.001			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**703.930**	**703.930**			
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**703.930**	**703.930**			
001 FUNDACION HAZI	703.930	703.930			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**48.000**	**48.000**	**58.994**	**22.433**	**22.433**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**48.000**	**48.000**	**58.994**	**22.433**	**22.433**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**48.000**	**48.000**	**58.994**	**22.433**	**22.433**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000	58.994	22.433	22.433
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**994.474**	**994.474**	**437.115**	**10.881**	**10.881**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**256.300**	**256.300**	**30.849**	**10.881**	**10.881**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**256.300**	**256.300**	**30.849**	**10.881**	**10.881**
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	30.849	10.881	10.881
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**738.174**	**738.174**	**406.266**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**738.174**	**738.174**	**406.266**		
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	23.898		
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872	23.898		
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	23.898		
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872	23.898		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872	23.898		
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	29.872	29.872	23.898		
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872	23.898		
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872	23.898		
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872	23.898		
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872	23.898		
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936	11.949		
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936	11.949		
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872	23.898		
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872	23.898		
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872	23.898		
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872	23.898		
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872	23.898		
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872	23.898		
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	25.000	25.000			
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.100.174**	**9.960.182**	**9.688.853**	**1.047.168**	**1.047.168**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**187.041**	**187.041**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**140.000**	**140.000**			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**140.000**	**140.000**			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**47.041**	**47.041**			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**47.041**	**47.041**			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**4.874.573**	**4.874.573**	**7.462.007**	**779.573**	**779.573**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**4.874.573**	**4.874.573**	**7.462.007**	**779.573**	**779.573**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**4.874.573**	**4.874.573**	**7.462.007**	**779.573**	**779.573**
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	4.554.394	519.510	519.510
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000	544.822		
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	2.362.791	260.062	260.062
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.038.560**	**4.898.568**	**2.226.846**	**267.595**	**267.595**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.356.233**	**3.216.241**	**1.876.715**	**260.101**	**260.101**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.356.233**	**3.216.241**	**1.876.715**	**260.101**	**260.101**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	1.220.008			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000	189.099		
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	388.768	47.515	47.515
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	1.298.847	212.586	212.586
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.682.327**	**1.682.327**	**350.131**	**7.494**	**7.494**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.682.327**	**1.682.327**	**350.131**	**7.494**	**7.494**
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	337.856	3.613	3.613
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	12.275	3.881	3.881
**** TOTAL SERVICIO 41	19.290.438	20.571.295	10.957.605	1.601.140	1.601.140

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.853.849**	**1.853.849**	**1.690.452**	**831.793**	**831.793**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.235**	**32.425**	**32.425**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.235**	**32.425**	**32.425**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.235**	**32.425**	**32.425**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	32.425	32.425
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.392.405**	**1.392.405**	**1.267.687**	**617.820**	**617.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.392.405**	**1.392.405**	**1.267.687**	**617.820**	**617.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.392.405**	**1.392.405**	**1.267.687**	**617.820**	**617.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	448.725	448.725
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	169.095	169.095
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**35.233**	**35.233**	**35.305**	**17.653**	**17.653**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.233**	**35.233**	**35.305**	**17.653**	**17.653**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.233**	**35.233**	**35.305**	**17.653**	**17.653**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	17.653	17.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**359.124**	**359.124**	**321.224**	**163.895**	**163.895**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**359.124**	**359.124**	**321.224**	**163.895**	**163.895**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**359.124**	**359.124**	**321.224**	**163.895**	**163.895**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	118.360	118.360
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	45.535	45.535
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**628.477**	**628.477**	**68.020**	**32.314**	**32.314**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.956**	**3.956**	**6.914**	**6.914**	**6.914**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**6.712**	**6.712**	**6.712**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**6.712**	**6.712**	**6.712**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.712	6.712	6.712
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.956**	**3.956**	**202**	**202**	**202**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.956**	**3.956**	**202**	**202**	**202**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	202	202	202

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**624.521**	**624.521**	**61.106**	**25.400**	**25.400**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.913**	**7.913**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.913**	**7.913**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**21.365**	**21.365**	**621**	**621**	**621**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**9.496**	**9.496**			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**7.913**	**7.913**			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.956**	**3.956**	**621**	**621**	**621**
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	621	621	621
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**595.243**	**595.243**	**60.485**	**24.779**	**24.779**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.187**	**1.187**	**670**	**670**	**670**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	670	670	670
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**40.000**	**40.000**	**6.171**	**6.171**	**6.171**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.464	2.464	2.464
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	3.707	3.707	3.707
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**3.956**	**3.956**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**210.040**	**210.040**			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**20.970**	**20.970**	**1.685**	**1.685**	**1.685**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	1.685	1.685	1.685
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**	**5.207**	**5.207**	**5.207**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	5.207	5.207	5.207
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**316.090**	**316.090**	**46.752**	**11.046**	**11.046**
001 OTROS SERVICIOS	175.305	175.305	13.759	1.759	1.759
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	32.992	9.286	9.286
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.392.594**	**7.304.173**	**2.160.955**	**1.231.834**	**755.510**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**331.000**	**331.000**	**133.556**	**133.556**	**133.556**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**331.000**	**331.000**	**133.556**	**133.556**	**133.556**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**331.000**	**331.000**	**133.556**	**133.556**	**133.556**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	133.556	133.556	133.556

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**60.000**		**100.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**60.000**		**100.000**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**60.000**		**100.000**		
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000		100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.001.594**	**6.973.173**	**1.927.399**	**1.098.278**	**621.954**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**6.295.046**	**5.266.625**	**1.927.399**	**1.098.278**	**621.954**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**6.295.046**	**5.266.625**	**1.927.399**	**1.098.278**	**621.954**
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	935.421	550.000	550.000	275.000	
003 FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.559.514			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000		580.000	435.000	290.000
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921	43.920		
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	490	490	
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO (CTDO.).	200.000	200.000	22.083		
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	424.596	424.596	343.969	167.719	111.886
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	93.336	46.668	46.668
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	35.100	8.775	8.775
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	205.970	200.000	150.000	150.000
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924	58.500	14.625	14.625
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL
SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**170.965**	**170.965**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.765**	**3.765**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.765**	**3.765**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**3.765**	**3.765**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**167.200**	**167.200**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**167.200**	**167.200**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**167.200**	**167.200**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**200.000**	**200.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**200.000**	**200.000**			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.245.885	10.157.464	3.919.427	2.095.941	1.619.617

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**777.000**	**777.000**	**766.090**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.090**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.090**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**777.000**	**777.000**	**766.090**		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DMAPTAP-HAZI KONSULTORIA, S.A. ORGANISMO PAGADOR			766.090		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**69.390.499**	**69.390.499**	**16.765.000**	**15.836.976**	**15.836.976**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.960.000**	**5.960.000**	**909.086**	**891.880**	**891.880**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**5.900.000**	**5.900.000**	**880.684**	**880.684**	**880.684**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**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
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**60.000**	**60.000**	**28.402**	**11.196**	**11.196**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**60.000**	**60.000**	**28.402**	**11.196**	**11.196**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	23.054	11.196	11.196
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	5.348		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**63.430.499**	**63.430.499**	**15.855.914**	**14.945.096**	**14.945.096**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**63.430.499**	**63.430.499**	**15.855.914**	**14.945.096**	**14.945.096**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**63.430.499**	**63.430.499**	**15.855.914**	**14.945.096**	**14.945.096**
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	8.609.653	8.609.653	8.609.653
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000	1.897	1.897	1.897
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	6.422.300	2.954.174	2.954.174	2.954.174
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	1.950.583	1.950.583	1.950.583
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	549.327	549.327	549.327
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	901.421		
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	874.342	874.342	874.342

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	14.517	5.120	5.120
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**8.457.644**	**8.457.644**	**6.478.186**	**4.081.176**	**4.081.176**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.240.000**	**3.240.000**	**3.411.147**	**2.472.078**	**2.472.078**
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**	**1.442.518**	**503.449**	**503.449**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**380.000**	**380.000**	**1.442.518**	**503.449**	**503.449**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	440.856	440.856	440.856
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	1.001.662	62.593	62.593
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.217.644**	**5.217.644**	**3.067.040**	**1.609.098**	**1.609.098**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.622.644**	**4.622.644**	**2.821.622**	**1.525.586**	**1.525.586**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.622.644**	**4.622.644**	**2.821.622**	**1.525.586**	**1.525.586**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	817.859	817.859	817.859
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.003.764	707.727	707.727
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**595.000**	**595.000**	**245.417**	**83.512**	**83.512**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**595.000**	**595.000**	**245.417**	**83.512**	**83.512**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	83.512	83.512	83.512
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000	161.905		
**** TOTAL SERVICIO 95	78.625.143	78.625.143	24.009.276	19.918.152	19.918.152
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	109.487.364	39.072.884	23.694.011	23.217.688

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 40 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**127.971**	**127.971**	**12.546**	**12.233**	**12.233**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**2.498**	**2.185**	**2.185**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**2.498**	**2.185**	**2.185**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**7.735**	**7.734**	**7.734**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**7.735**	**7.734**	**7.734**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**7.735**	**7.734**	**7.734**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	7.735	7.734	7.734
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.099**	**19.099**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.099**	**19.099**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.099**	**19.099**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	2.313	2.313	2.313
**** TOTAL SERVICIO 40	127.971	127.971	12.546	12.233	12.233

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.886.301**	**1.886.301**	**1.835.011**	**934.036**	**934.036**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.714**	**33.171**	**33.171**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.714**	**33.171**	**33.171**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.714**	**33.171**	**33.171**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	33.171	33.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**948.113**	**948.113**	**954.244**	**490.020**	**490.020**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**948.113**	**948.113**	**954.244**	**490.020**	**490.020**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**948.113**	**948.113**	**954.244**	**490.020**	**490.020**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	301.221	301.221
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	347.817	188.799	188.799
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**519.064**	**519.064**	**436.561**	**218.343**	**218.343**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**519.064**	**519.064**	**436.561**	**218.343**	**218.343**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**519.064**	**519.064**	**436.561**	**218.343**	**218.343**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	35.642	35.642
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	452.564	364.828	182.701	182.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**352.037**	**352.037**	**377.492**	**192.501**	**192.501**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**352.037**	**352.037**	**377.492**	**192.501**	**192.501**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**352.037**	**352.037**	**377.492**	**192.501**	**192.501**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	86.335	86.335
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	165.005	205.972	106.167	106.167
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.076.310**	**1.072.831**	**446.833**	**265.124**	**234.324**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**34.090**	**34.090**	**11.572**	**6.277**	**6.277**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**34.090**	**34.090**	**11.572**	**6.277**	**6.277**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**34.090**	**34.090**	**11.572**	**6.277**	**6.277**
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.572	6.277	6.277
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**27.491**	**27.491**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**27.491**	**27.491**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**27.491**	**27.491**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495	3.510	3.510	3.510

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996	8.470	8.470	8.470
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.014.729**	**1.011.250**	**423.282**	**246.867**	**216.067**
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**	**109**	**109**	**109**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**124.464**	**124.464**	**109**	**109**	**109**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464	109	109	109
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**109.968**	**109.968**	**28.347**	**28.347**	**28.347**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.498**	**5.498**	**4.205**	**4.205**	**4.205**
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	4.205	4.205	4.205
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.750**	**2.750**	**911**	**911**	**911**
001 AGUA	2.750	2.750	911	911	911
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**82.476**	**82.476**	**14.796**	**14.796**	**14.796**
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476	14.796	14.796	14.796
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.244**	**19.244**	**8.435**	**8.435**	**8.435**
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	8.435	8.435	8.435
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**769.302**	**765.823**	**394.826**	**218.411**	**187.611**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**16.495**	**16.495**	**2.364**	**2.364**	**2.364**
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.364	2.364	2.364
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.750**	**2.750**	**2.783**	**2.783**	**2.783**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**4.399**	**4.399**	**3.677**	**1.633**	**1.633**
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	1.633	1.633
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**34.812**	**34.812**	**8.441**	**8.441**	**8.441**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962	2.121	2.121	2.121
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850	6.321	6.321	6.321
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**5.498**	**5.498**	**1.034**	**1.034**	**1.034**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.034	1.034	1.034
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**	**3.418**	**3.418**	**3.418**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	3.418	3.418	3.418
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**56.570**	**53.091**	**74.271**	**65.771**	**34.971**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	66.536	58.036	27.236

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	39.164	35.685	7.735	7.735	7.735
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**460.886**	**460.886**	**298.837**	**132.966**	**132.966**
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	12.493	12.493	12.493
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270			
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	1.995	1.995	1.995
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654	94.783	94.783
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.(CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**2.000**	**2.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**2.000**	**2.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**2.000**	**2.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.814.739**	**2.814.739**	**81.456**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.814.739**	**2.814.739**	**81.456**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.396.500**	**1.396.500**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.396.500**	**1.396.500**			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**134.100**	**134.100**	**81.456**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**134.100**	**134.100**	**81.456**		
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	81.456		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.284.139**	**1.284.139**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**190.000**	**190.000**			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PESCA — SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**96.000**	**96.000**	**8.547**	**8.547**	**8.547**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**96.000**	**96.000**	**8.547**	**8.547**	**8.547**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**50.000**	**50.000**			
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**8.547**	**8.547**	**8.547**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			**8.547**	**8.547**	**8.547**
001 MAQUINARIA			8.547	8.547	8.547
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**46.000**	**46.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**46.000**	**46.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**13.391.117**	**13.391.117**	**3.894.988**	**75.040**	**75.040**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.391.117**	**13.391.117**	**3.894.988**	**75.040**	**75.040**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**13.391.117**	**13.391.117**	**3.894.988**	**75.040**	**75.040**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**13.391.117**	**13.391.117**	**3.894.988**	**75.040**	**75.040**
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	3.894.988	75.040	75.040
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.262.988	6.266.836	1.282.747	1.251.947
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.390.959	6.279.381	1.294.980	1.264.180

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.604.537**	**2.604.537**	**2.525.581**	**1.241.745**	**1.241.745**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**144.936**	**144.936**	**69.654**	**30.050**	**30.050**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**144.936**	**144.936**	**69.654**	**30.050**	**30.050**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**144.936**	**144.936**	**69.654**	**30.050**	**30.050**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	30.050	30.050
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.895.370**	**1.895.370**	**1.864.524**	**916.222**	**916.222**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.895.370**	**1.895.370**	**1.864.524**	**916.222**	**916.222**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.895.370**	**1.895.370**	**1.864.524**	**916.222**	**916.222**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	916.222	916.222
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**115.965**	**115.965**	**141.040**	**70.374**	**70.374**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**115.965**	**115.965**	**141.040**	**70.374**	**70.374**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**115.965**	**115.965**	**141.040**	**70.374**	**70.374**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	70.374	70.374
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**448.266**	**448.266**	**450.363**	**225.100**	**225.100**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**448.266**	**448.266**	**450.363**	**225.100**	**225.100**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**448.266**	**448.266**	**450.363**	**225.100**	**225.100**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	450.363	225.100	225.100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**593.419**	**613.927**	**200.914**	**30.405**	**30.405**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**593.419**	**613.927**	**200.914**	**30.405**	**30.405**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**10.500**	**10.500**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**10.500**	**10.500**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**162.010**	**162.010**	**150.000**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**162.010**	**162.010**	**150.000**		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	132.010	132.010	150.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**30**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**30**	**30**	**30**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	30	30	30

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**415.909**	**436.417**	**50.883**	**30.375**	**30.375**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.800**	**50.800**	**7.845**	**7.845**	**7.845**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800	5.031	5.031	5.031
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	2.814	2.814	2.814
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**164.200**	**164.200**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**40.200**	**40.200**	**189**	**189**	**189**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.200	40.200	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**17.600**	**17.600**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600	12.700	12.700	12.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**143.109**	**163.617**	**30.150**	**9.641**	**9.641**
001 OTROS SERVICIOS	35.200	55.708	26.313	5.805	5.805
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409	56	56	56
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000			
004 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000			
005 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	17.500	17.500			
006 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	3.780	3.780	3.780
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.679.525**	**9.569.525**	**3.654.806**	**3.564.806**	**3.564.806**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.794.993**	**5.794.993**	**3.534.806**	**3.534.806**	**3.534.806**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**5.794.993**	**5.794.993**	**3.534.806**	**3.534.806**	**3.534.806**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**5.794.993**	**5.794.993**	**3.534.806**	**3.534.806**	**3.534.806**
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	450.000	450.000	450.000
003 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537	2.084.806	2.084.806	2.084.806
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**110.000**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**110.000**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**110.000**				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.774.532**	**3.774.532**	**120.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.689.215**	**1.689.215**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.689.215**	**1.689.215**			
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
006 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
007 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
008 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.085.317**	**2.085.317**	**120.000**	**30.000**	**30.000**
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	**2.051.217**	**2.051.217**	**120.000**	**30.000**	**30.000**
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	120.000	30.000	30.000
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			
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			
012 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700			
013 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
016 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000			
017 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
018 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000			
019 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
020 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000			
021 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**8.393.368**	**7.533.360**	**3.819.740**	**963.663**	**963.663**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**85.360**	**85.360**			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**85.360**	**85.360**			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**85.360**	**85.360**			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	85.360			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.308.008**	**7.448.000**	**3.819.740**	**963.663**	**963.663**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**8.308.008**	**7.448.000**	**3.819.740**	**963.663**	**963.663**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**8.308.008**	**7.448.000**	**3.819.740**	**963.663**	**963.663**
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	2.432.030	1.572.022			
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	2.500.189	738.514	738.514
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948	831.758	225.149	225.149
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	1.900.020	58.815		
007 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. (CTDO)	888.740	888.740	428.978		
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 44	21.270.849	20.321.349	10.201.041	5.800.620	5.800.620
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	10.201.041	5.800.620	5.800.620

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**151.906**	**151.906**	**187.345**	**137.985**	**137.985**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.931**	**48.998**	**48.998**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.931**	**48.998**	**48.998**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**86.931**	**48.998**	**48.998**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	48.998	48.998
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**76.470**	**72.558**	**72.558**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**76.470**	**72.558**	**72.558**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**76.470**	**72.558**	**72.558**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	76.470	72.558	72.558
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.799**	**23.799**	**23.944**	**16.428**	**16.428**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**23.799**	**23.799**	**23.944**	**16.428**	**16.428**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**23.799**	**23.799**	**23.944**	**16.428**	**16.428**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	23.799	23.944	16.428	16.428
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	151.906	187.345	137.985	137.985

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**174.325**	**174.325**	**127.268**	**64.763**	**64.763**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**66.894**	**66.894**	**101.529**	**52.200**	**52.200**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**66.894**	**66.894**	**101.529**	**52.200**	**52.200**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**66.894**	**66.894**	**101.529**	**52.200**	**52.200**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	52.200	52.200
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**28.757**	**28.757**	**25.740**	**12.563**	**12.563**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**28.757**	**28.757**	**25.740**	**12.563**	**12.563**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**28.757**	**28.757**	**25.740**	**12.563**	**12.563**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	12.563	12.563
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	174.325	127.268	64.763	64.763

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**10.080.602**	**10.080.602**	**9.705.033**	**4.751.883**	**4.751.883**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**71.601**	**32.666**	**32.666**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**71.601**	**32.666**	**32.666**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**71.601**	**32.666**	**32.666**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	32.666	32.666
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**172.008**	**172.008**	**127.773**	**49.031**	**49.031**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**172.008**	**172.008**	**127.773**	**49.031**	**49.031**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**172.008**	**172.008**	**127.773**	**49.031**	**49.031**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	127.773	49.031	49.031
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**7.367.779**	**7.367.779**	**7.146.222**	**3.496.737**	**3.496.737**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**7.338.931**	**7.338.931**	**7.146.222**	**3.496.737**	**3.496.737**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**7.338.931**	**7.338.931**	**7.146.222**	**3.496.737**	**3.496.737**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.173.395	573.920	573.920
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	683.340	683.340
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	1.082.728	1.082.728
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	1.156.749	1.156.749
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**14.377**	**14.377**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**14.377**	**14.377**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.377	14.377			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**14.471**	**14.471**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**14.471**	**14.471**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	14.471	14.471			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**554.546**	**554.546**	**495.005**	**249.332**	**249.332**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**554.546**	**554.546**	**495.005**	**249.332**	**249.332**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**554.546**	**554.546**	**495.005**	**249.332**	**249.332**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	41.367	41.367
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	19.200	19.200
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	104.210	62.374	62.374
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	126.392	126.392

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.914.102**	**1.914.102**	**1.864.434**	**924.117**	**924.117**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.816.349**	**1.816.349**	**1.836.186**	**916.805**	**916.805**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.816.349**	**1.816.349**	**1.836.186**	**916.805**	**916.805**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	343.579	172.469	172.469
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	175.854	175.854
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	535.170	265.981	265.981
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	302.500	302.500
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**	**28.248**	**7.312**	**7.312**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**81.000**	**81.000**	**28.248**	**7.312**	**7.312**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	28.116	7.180	7.180
002 FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			132	132	132
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**11.000**	**11.000**			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.010.642**	**3.010.642**	**185.504**	**119.409**	**104.889**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**176.431**	**176.431**	**33.067**	**13.734**	**13.734**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**51.750**	**51.750**	**33.067**	**13.734**	**13.734**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**51.750**	**51.750**	**33.067**	**13.734**	**13.734**
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	4.490	4.490
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	11.982	3.994	3.994
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	4.393	4.393
004 CONSTRUCCIONES			1.713	857	857
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**85.881**	**85.881**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**85.881**	**85.881**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075			
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**36.800**	**36.800**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**36.800**	**36.800**			
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**87.663**	**87.663**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**5.900**	**5.900**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**1.000**	**1.000**			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**3.900**	**3.900**			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**8.300**	**8.300**	**944**	**944**	**944**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**8.300**	**8.300**	**944**	**944**	**944**
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO	300	300			
004 MOBILIARIO	2.000	2.000	944	944	944
005 MOBILIARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**52.050**	**52.050**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**52.050**	**52.050**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**21.413**	**21.413**	**3.856**	**3.856**	**3.856**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**21.413**	**21.413**	**3.856**	**3.856**	**3.856**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			922	922	922
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.680	1.680	1.680

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP
SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.254	1.254	1.254
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.706.698**	**2.706.698**	**141.369**	**94.607**	**80.087**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**10.000**	**10.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**6.930**	**6.930**			
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**	**14.520**	**14.520**	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**46.291**	**46.291**	**14.520**	**14.520**	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291	14.520	14.520	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**20.000**	**20.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**30.530**	**30.530**	**854**	**854**	**854**
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**	**118**	**118**	**118**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	118	118	118
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	**19.500**	**19.500**	**736**	**736**	**736**
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	327	327	327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	19	19	19
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	32	32	32
005 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	359	359	359
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.592.947**	**2.592.947**	**125.995**	**79.233**	**79.233**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**19.370**	**19.370**	**2.934**	**2.934**	**2.934**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700			
002 MATERIAL DE OFICINA			85	85	85
003 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	163	163	163
004 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170	1.479	1.479	1.479
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.208	1.208	1.208
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**34.800**	**34.800**	**18.863**	**18.863**	**18.863**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	9.741	9.741	9.741
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.587	7.587	7.587
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	468	468	468
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	352	352	352
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800	714	714	714
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	**246.680**	**246.680**	**32.956**	**32.956**	**32.956**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	160	160	160
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	7.283	7.283	7.283
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	12.439	12.439	12.439
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.967	7.967	7.967
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680	5.107	5.107	5.107
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**42.950**	**42.950**	**421**	**421**	**421**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			13	13	13
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	266	266	266
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	142	142	142
005 CONEXIONES.	26.950	26.950			
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000			
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.751.412**	**1.751.412**			
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	152.722			
003 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260			
004 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	**418.055**	**418.055**	**70.821**	**24.059**	**24.059**
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	163	163	163
002 OTROS SERVICIOS			5.998	5.998	5.998
003 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525	1.513	1.513	1.513
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	118	118	118
005 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	413	413	413
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	35.000	9.535	9.535
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	200.421			
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000			
009 TRADUCCIONES, REVISIONES			26.096	4.799	4.799
010 MAILINGS.	10.000	10.000			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
012 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
013 FOTOCOPIAS			1.519	1.519	1.519
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**39.850**	**39.850**	**6.267**	**6.267**	**6.267**
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**	**6.267**	**6.267**	**6.267**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**34.850**	**34.850**	**4.226**	**4.226**	**4.226**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**2.041**	**2.041**	**2.041**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.041	2.041	2.041

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**294.451**	**294.451**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**294.451**	**294.451**			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**294.450**	**294.450**			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**294.450**	**294.450**			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450	294.450			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1**	**1**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1**	**1**			
001 A53_SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	1	1			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.470.315**	**1.470.315**	**186.566**	**73.742**	**73.742**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**93.893**	**93.893**	**4.340**	**4.340**	**4.340**
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	**45.000**	**45.000**	**4.340**	**4.340**	**4.340**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**45.000**	**45.000**	**4.340**	**4.340**	**4.340**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	2.406	2.406	2.406
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			
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000	1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**38.893**	**38.893**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**38.893**	**38.893**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.893	8.893			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**1.376.422**	**1.376.422**	**182.226**	**69.402**	**69.402**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.376.422**	**1.376.422**	**182.226**	**69.402**	**69.402**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.376.422**	**1.376.422**	**182.226**	**69.402**	**69.402**
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	182.226	69.402	69.402
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	402.400	402.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**196.000**	**196.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**196.000**	**196.000**			
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**196.000**	**196.000**			
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**196.000**	**196.000**			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A,	196.000	196.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**160.500**	**160.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**160.500**	**160.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**160.500**	**160.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**160.500**	**160.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 02	15.212.510	15.212.510	10.089.103	4.957.033	4.942.513
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	15.538.741	10.403.717	5.159.780	5.145.260

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**80.950**	**80.950**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.950**	**80.950**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.950**	**80.950**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**810**	**810**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.630**	**18.630**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.050**	**4.050**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.050**	**4.050**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**53.410**	**53.410**			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.206.745**	**8.206.745**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.206.745**	**8.206.745**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.206.745**	**8.206.745**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.206.745**	**8.206.745**			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	798.920			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557			
004 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	3.048.268			
**** TOTAL SERVICIO 12	8.287.695	8.287.695			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**255.666**	**255.666**	**221.512**	**117.560**	**117.560**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**79.080**	**36.153**	**36.153**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**79.080**	**36.153**	**36.153**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**79.080**	**36.153**	**36.153**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	36.153	36.153
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**130.891**	**130.891**	**71.611**	**44.097**	**44.097**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**130.891**	**130.891**	**71.611**	**44.097**	**44.097**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**130.891**	**130.891**	**71.611**	**44.097**	**44.097**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	44.097	44.097
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**30.244**	**14.965**	**14.965**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**30.244**	**14.965**	**14.965**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**30.244**	**14.965**	**14.965**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	14.965	14.965
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.101**	**46.101**	**40.577**	**22.345**	**22.345**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**46.101**	**46.101**	**40.577**	**22.345**	**22.345**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**46.101**	**46.101**	**40.577**	**22.345**	**22.345**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	22.345	22.345
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	221.512	117.560	117.560

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**612.518**	**612.518**	**609.129**	**258.094**	**258.094**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.477**	**29.654**	**29.654**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.477**	**29.654**	**29.654**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.477**	**29.654**	**29.654**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	29.654	29.654
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**436.556**	**436.556**	**424.299**	**175.521**	**175.521**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**436.556**	**436.556**	**424.299**	**175.521**	**175.521**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**436.556**	**436.556**	**424.299**	**175.521**	**175.521**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	175.521	175.521
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**108.875**	**108.875**	**112.354**	**52.919**	**52.919**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**108.875**	**108.875**	**112.354**	**52.919**	**52.919**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**108.875**	**108.875**	**112.354**	**52.919**	**52.919**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	52.919	52.919
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**90.000**	**90.000**	**266**	**266**	**266**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**90.000**	**90.000**	**266**	**266**	**266**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**90.000**	**90.000**	**266**	**266**	**266**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**12.000**	**12.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**25.000**	**25.000**	**266**	**266**	**266**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	266	266	266
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**43.000**	**43.000**			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.970.000**	**3.970.000**	**150.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.700.000**	**3.700.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.700.000**	**3.700.000**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.700.000**	**3.700.000**			
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**270.000**	**270.000**	**150.000**		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			**150.000**		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			**150.000**		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIAN S.A.			150.000		
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**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.500.000**	**14.500.000**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**14.500.000**	**14.500.000**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**14.500.000**	**14.500.000**			
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	500.000	500.000			
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2012.	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			
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000			
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**13.268.725**	**13.268.725**	**11.544.472**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.100.000**	**1.100.000**			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**1.100.000**	**1.100.000**			
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.100.000**	**1.100.000**			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. POLO GARAIA.	1.000.000	1.000.000			
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	100.000	100.000			
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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU 2006.		635.109	635.109	476.332		
004 GAUZATU 2007.		910.000	910.000	728.000		
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	21	32.441.243	32.441.243	12.303.867	258.360	258.360
***** TOTAL PROGRAMA	7212	40.984.604	40.984.604	12.525.379	375.920	375.920

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**33**	**33**	**33**
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**33**	**33**	**33**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**33**	**33**	**33**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**33**	**33**	**33**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES - GIPUZKOA			33	33	33
**** TOTAL SERVICIO 02			33	33	33

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**774.613**	**774.613**	**688.412**	**342.746**	**342.746**
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	**525.484**	**525.484**	**517.493**	**257.460**	**257.460**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**525.484**	**525.484**	**517.493**	**257.460**	**257.460**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**525.484**	**525.484**	**517.493**	**257.460**	**257.460**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	257.460	257.460
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.324**	**46.324**	**46.796**	**23.398**	**23.398**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.324**	**46.324**	**46.796**	**23.398**	**23.398**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.324**	**46.324**	**46.796**	**23.398**	**23.398**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	23.398	23.398
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**135.718**	**135.718**	**124.123**	**61.887**	**61.887**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**135.718**	**135.718**	**124.123**	**61.887**	**61.887**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**135.718**	**135.718**	**124.123**	**61.887**	**61.887**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	61.887	61.887
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**293.205**	**293.205**	**68.616**	**3.841**	**3.841**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**293.205**	**293.205**	**68.616**	**3.841**	**3.841**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**89.542**	**89.542**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**89.542**	**89.542**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**203.663**	**203.663**	**68.616**	**3.841**	**3.841**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.815**	**1.815**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.815	1.815			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**31.232**	**31.232**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.616**	**15.616**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.616	15.616			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**50.000**	**50.000**	**53.253**		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	53.253		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**95.000**	**95.000**	**15.363**	**3.841**	**3.841**
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	15.363	3.841	3.841
002 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**60.000**	**60.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**60.000**	**60.000**			
001 ASOCIACION CLUSTER DE INDUSTRIAS DE MEDIO AMBIENTE "ACLIMA". OFICINA REACH.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**53.664**	**53.664**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**53.664**	**53.664**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**53.664**	**53.664**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**46.464**	**46.464**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	46.464	46.464			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**7.200**	**7.200**			
001 UTILLAJE	7.200	7.200			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.181.482	1.181.482	757.028	346.587	346.587
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	757.062	346.620	346.620

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 10 VIC. TECNOLOGIA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**273.096**	**273.096**	**195.611**	**112.067**	**112.067**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**35.653**	**35.653**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**35.653**	**35.653**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**35.653**	**35.653**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	35.653	35.653
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**139.650**	**139.650**	**81.610**	**55.432**	**55.432**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**139.650**	**139.650**	**81.610**	**55.432**	**55.432**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**139.650**	**139.650**	**81.610**	**55.432**	**55.432**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	55.432	55.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**54.772**	**54.772**	**35.327**	**20.982**	**20.982**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**54.772**	**54.772**	**35.327**	**20.982**	**20.982**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**54.772**	**54.772**	**35.327**	**20.982**	**20.982**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	20.982	20.982
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	195.611	112.067	112.067

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**401.918**	**401.918**	**407.280**	**155.112**	**155.112**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**22.389**	**22.389**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**22.389**	**22.389**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**22.389**	**22.389**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**271.940**	**271.940**	**273.007**	**107.004**	**107.004**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**271.940**	**271.940**	**273.007**	**107.004**	**107.004**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**271.940**	**271.940**	**273.007**	**107.004**	**107.004**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	107.004	107.004
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**62.891**	**62.891**	**66.733**	**25.719**	**25.719**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**62.891**	**62.891**	**66.733**	**25.719**	**25.719**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**62.891**	**62.891**	**66.733**	**25.719**	**25.719**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	25.719	25.719
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**341.845**	**341.845**	**20.328**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**341.845**	**341.845**	**20.328**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**336.845**	**336.845**	**20.328**		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**20.000**	**20.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	50.845	20.328		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.420.174**	**5.108.174**	**2.840.033**	**1.629.435**	**1.629.435**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.054.200**	**1.054.200**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**900.000**	**900.000**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**900.000**	**900.000**			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**154.200**	**154.200**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.365.974**	**4.053.974**	**2.765.033**	**1.629.435**	**1.629.435**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.365.974**	**4.053.974**	**2.765.033**	**1.629.435**	**1.629.435**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.365.974**	**4.053.974**	**2.765.033**	**1.629.435**	**1.629.435**
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	208.486	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	1.000.000		
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248	269.858	269.858
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298	1.151.091	1.151.091
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				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD — SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**429.062**	**429.062**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**429.062**	**429.062**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**200.536**	**200.536**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**200.536**	**200.536**			
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	200.536	200.536			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**228.526**	**228.526**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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	3.267.640	1.784.547	1.784.547

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**329.445**	**329.445**	**257.236**	**136.131**	**136.131**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**8.652**	**8.652**	**8.652**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**8.652**	**8.652**	**8.652**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**8.652**	**8.652**	**8.652**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	8.652	8.652	8.652
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.215**	**213.215**	**211.776**	**104.632**	**104.632**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.215**	**213.215**	**211.776**	**104.632**	**104.632**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.215**	**213.215**	**211.776**	**104.632**	**104.632**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	104.632	104.632
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**49.143**	**49.143**	**36.808**	**22.848**	**22.848**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**49.143**	**49.143**	**36.808**	**22.848**	**22.848**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**49.143**	**49.143**	**36.808**	**22.848**	**22.848**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	22.848	22.848
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**28.700**	**28.700**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.700**	**28.700**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.700**	**28.700**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**45**	**45**	**45**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	45	45	45
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	**12.700**	**12.700**	**4.235**	**4.235**	**4.235**
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.235	4.235	4.235
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.100.000**	**3.100.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.100.000**	**2.100.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**2.100.000**	**2.100.000**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**2.100.000**	**2.100.000**			
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.000.000**	**1.000.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.000.000**	**1.000.000**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.000.000**	**1.000.000**			
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**14.874.753**	**14.874.753**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.874.753**	**14.874.753**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**14.874.753**	**14.874.753**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**14.874.753**	**14.874.753**			
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.	10.374.753	10.374.753			
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	18.332.898	18.332.898	261.516	140.411	140.411
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	24.886.993	3.724.767	2.037.025	2.037.025

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**537.012**	**537.012**	**511.084**	**242.693**	**242.693**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**30.588**	**30.588**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**30.588**	**30.588**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**30.588**	**30.588**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	30.588	30.588
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**386.066**	**386.066**	**362.328**	**170.491**	**170.491**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**386.066**	**386.066**	**362.328**	**170.491**	**170.491**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**386.066**	**386.066**	**362.328**	**170.491**	**170.491**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	170.491	170.491
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**83.859**	**83.859**	**81.670**	**41.614**	**41.614**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**83.859**	**83.859**	**81.670**	**41.614**	**41.614**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**83.859**	**83.859**	**81.670**	**41.614**	**41.614**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.670	41.614	41.614
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**211.450**	**211.450**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**211.450**	**211.450**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.000**	**18.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.700**	**2.700**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.700**	**2.700**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.700	2.700			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**190.750**	**190.750**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.200**	**22.200**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**9.000**	**9.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.050**	**6.050**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	6.050			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**153.500**	**153.500**			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	128.500	128.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**60.000**	**60.000**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**60.000**	**60.000**			
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.758.088**	**1**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.758.088**	**1**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.758.088**	**1**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.758.088**	**1**			
001 PLANTA BIOMASA.	1.608.087				
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	150.000				
003 PLANTA BIOMASA	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.566.550	808.463	511.084	242.693	242.693
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	511.084	242.693	242.693

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**528.601**	**528.601**	**577.381**	**285.292**	**285.292**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**69.946**	**33.242**	**33.242**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**69.946**	**33.242**	**33.242**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**69.946**	**33.242**	**33.242**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	33.242	33.242
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**362.177**	**362.177**	**406.344**	**195.490**	**195.490**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**362.177**	**362.177**	**406.344**	**195.490**	**195.490**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**362.177**	**362.177**	**406.344**	**195.490**	**195.490**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	195.490	195.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.337**	**99.337**	**101.091**	**56.559**	**56.559**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**99.337**	**99.337**	**101.091**	**56.559**	**56.559**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**99.337**	**99.337**	**101.091**	**56.559**	**56.559**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	56.559	56.559
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.283.033**	**3.283.033**	**997.477**	**76.424**	**76.424**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.283.033**	**3.283.033**	**997.477**	**76.424**	**76.424**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**842.677**	**842.677**	**15.246**	**2.541**	**2.541**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**842.677**	**842.677**	**15.246**	**2.541**	**2.541**
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677	15.246	2.541	2.541
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**257**	**257**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**257**	**257**			
001 OTROS SUMINISTROS	257	257			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.440.099**	**2.440.099**	**982.231**	**73.883**	**73.883**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**257**	**257**			
001 MATERIAL DE OFICINA	257	257			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.375**	**21.375**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**257**	**257**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**350.000**	**350.000**	**3.015**	**3.015**	**3.015**
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	3.015	3.015	3.015

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.925**	**29.925**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500			
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**1.021.725**	**1.021.725**	**782.217**	**2.952**	**2.952**
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	782.217	2.952	2.952
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.016.560**	**1.016.560**	**196.998**	**67.916**	**67.916**
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	5.324	968	968
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	28.333	28.333
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	5.536	5.536
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	33.078	33.078
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.025.613**	**14.511.705**	**3.308.845**	**2.808.542**	**2.808.542**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.665.000**	**10.665.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**10.665.000**	**10.665.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**10.665.000**	**10.665.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
001 BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURRENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK	275.000	275.000			
003 BASQUETOUR - DOTACION PARA FOMENTO MARCA EUSKADI	1.090.000	1.090.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.834.829**	**1.834.829**	**518.613**	**242.293**	**242.293**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.834.829**	**1.834.829**	**518.613**	**242.293**	**242.293**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.834.829**	**1.834.829**	**281.991**	**159.360**	**159.360**
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000	3.526		
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000	3.526		
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	523.662	523.662	274.939	159.360	159.360
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.273.167			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**236.622**	**82.933**	**82.933**
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			236.622	82.933	82.933

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.525.784**	**2.011.876**	**390.231**	**166.249**	**166.249**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**25.650**	**25.650**			
SUBCONCEPTO: 451.00 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**	**53.203**	**25.362**	**25.362**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**815.011**	**815.011**	**53.203**	**25.362**	**25.362**
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	28.720	880	880
003 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2012.	66.000	66.000			
004 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			24.483	24.483	24.483
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.685.123**	**1.171.215**	**337.029**	**140.887**	**140.887**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**538.000**	**24.092**	**24.092**	**24.092**	**24.092**
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	24.092	24.092	24.092	24.092
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.147.123**	**1.147.123**	**312.937**	**116.795**	**116.795**
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	288.151	104.795	104.795
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	3.526		
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	20.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**600.000**	**600.000**	**200.000**	**35.445**	**35.445**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**600.000**	**600.000**	**200.000**	**35.445**	**35.445**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**600.000**	**600.000**	**200.000**	**35.445**	**35.445**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**600.000**	**600.000**	**200.000**	**35.445**	**35.445**
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	200.000	35.445	35.445
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.815.303**	**1.378.026**	**47.200**	**28.924**	**28.924**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**265.000**	**265.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	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**	**30.111**	**13.496**	**13.496**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**173.997**	**173.997**	**30.111**	**13.496**	**13.496**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**173.997**	**173.997**	**23.590**	**11.503**	**11.503**
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	23.590	11.503	11.503
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	75.498	75.498			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**6.520**	**1.993**	**1.993**
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			6.520	1.993	1.993
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.376.306**	**939.029**	**2.089**	**428**	**428**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.200.000**	**762.723**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.200.000**	**762.723**			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	762.723			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**176.306**	**176.306**	**2.089**	**428**	**428**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**176.306**	**176.306**	**2.089**	**428**	**428**
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	171.429	171.429	2.089	428	428
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	4.877	4.877			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**972.823**	**1.410.100**	**1.410.100**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**972.823**	**1.410.100**	**1.410.100**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**972.823**	**1.410.100**	**1.410.100**		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**972.823**	**1.410.100**	**1.410.100**		
001 GAUZATU 2004.		51.000	51.000	540.135		
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	37.383		
007 GAUZATU 2011.		303.500	303.500	189.058		
008 GAUZATU 2012.		30.000	467.277	302.576		
**** TOTAL SERVICIO	32	22.225.373	21.711.465	6.541.002	3.234.627	3.234.627
***** TOTAL PROGRAMA	7511	22.225.373	21.711.465	6.541.002	3.234.627	3.234.627

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE COMERCIO Y TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**124.082**	**124.082**	**130.841**	**65.474**	**65.474**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**82.582**	**82.582**	**78.674**	**39.398**	**39.398**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**82.582**	**82.582**	**78.674**	**39.398**	**39.398**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**82.582**	**82.582**	**78.674**	**39.398**	**39.398**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	39.398	39.398
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.378**	**16.574**	**16.574**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.378**	**16.574**	**16.574**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.378**	**16.574**	**16.574**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	16.574	16.574
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.353**	**8.353**	**18.788**	**9.503**	**9.503**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.353**	**8.353**	**18.788**	**9.503**	**9.503**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.353**	**8.353**	**18.788**	**9.503**	**9.503**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	9.503	9.503
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	130.841	65.474	65.474

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**489.649**	**489.649**	**491.387**	**231.512**	**231.512**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.235**	**32.425**	**32.425**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.235**	**32.425**	**32.425**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.235**	**32.425**	**32.425**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	32.425	32.425
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**334.570**	**334.570**	**334.070**	**154.146**	**154.146**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**334.570**	**334.570**	**334.070**	**154.146**	**154.146**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**334.570**	**334.570**	**334.070**	**154.146**	**154.146**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	334.070	154.146	154.146
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**87.992**	**87.992**	**91.082**	**44.941**	**44.941**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**87.992**	**87.992**	**91.082**	**44.941**	**44.941**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**87.992**	**87.992**	**91.082**	**44.941**	**44.941**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	91.082	44.941	44.941
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**988.000**	**988.000**	**235.309**	**81.135**	**74.841**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**988.000**	**988.000**	**235.309**	**81.135**	**74.841**
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**	**235.309**	**81.135**	**74.841**
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**	**235.309**	**81.135**	**74.841**
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	31.474	25.179
004 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000	2.471	2.471	2.471

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	47.190	47.190
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.402.500**	**5.402.500**	**756.108**	**108.950**	**108.950**
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**	**699.089**	**108.950**	**108.950**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**450.000**	**450.000**	**405.000**	**101.028**	**101.028**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**450.000**	**450.000**	**405.000**	**101.028**	**101.028**
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	405.000	101.028	101.028
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**	**294.089**	**7.922**	**7.922**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**125.000**	**125.000**			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.599.357**	**4.599.357**	**294.089**	**7.922**	**7.922**
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 RECURSO			7.922	7.922	7.922
012 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	27.520	27.520			
013 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	53.972	53.972			
014 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	354.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**14.429.706**	**14.429.706**	**941.559**	**131.729**	**131.729**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.457.135**	**4.457.135**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.457.135**	**4.457.135**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.457.135**	**4.457.135**			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293			
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	4.000.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.228.571**	**5.228.571**	**879.039**	**69.209**	**69.209**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.228.571**	**5.228.571**	**879.039**	**69.209**	**69.209**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**5.228.571**	**5.228.571**	**879.039**	**69.209**	**69.209**
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	879.039	69.209	69.209
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	2.595.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.744.000**	**4.744.000**	**62.520**	**62.520**	**62.520**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.694.000**	**4.694.000**	**12.520**	**12.520**	**12.520**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.694.000**	**4.694.000**	**12.520**	**12.520**	**12.520**
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.694.000	12.520	12.520	12.520
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 FUNDACION FICOBA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.241**	**12.020.241**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.241**	**12.020.241**
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.241**	**12.020.241**
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.242**	**12.020.241**	**12.020.241**
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
**** TOTAL SERVICIO 31	33.330.097	33.330.097	14.444.605	12.573.567	12.567.272
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	33.454.179	14.575.446	12.639.041	12.632.747

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**634.845**	**634.845**	**647.731**	**324.283**	**324.283**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.474**	**71.474**	**66.094**	**32.551**	**32.551**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.474**	**71.474**	**66.094**	**32.551**	**32.551**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.474**	**71.474**	**66.094**	**32.551**	**32.551**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	32.551	32.551
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**448.545**	**448.545**	**459.469**	**231.713**	**231.713**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**448.545**	**448.545**	**459.469**	**231.713**	**231.713**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**448.545**	**448.545**	**459.469**	**231.713**	**231.713**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	231.713	231.713
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**114.826**	**114.826**	**122.168**	**60.018**	**60.018**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**114.826**	**114.826**	**122.168**	**60.018**	**60.018**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**114.826**	**114.826**	**122.168**	**60.018**	**60.018**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	60.018	60.018
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**445.620**	**445.620**	**102.049**	**26.455**	**26.455**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**445.620**	**445.620**	**102.049**	**26.455**	**26.455**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**440.620**	**440.620**	**102.049**	**26.455**	**26.455**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**1.256**	**1.256**	**1.256**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.256	1.256	1.256
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.000**	**1.000**			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**405.620**	**405.620**	**100.793**	**25.198**	**25.198**
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	25.198	25.198
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.758.654**	**19.758.654**	**10.674.641**	**6.204.703**	**6.204.703**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.685.000**	**4.624.107**	**219.607**		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.410.000**	**4.410.000**			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.410.000**	**4.410.000**			
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**275.000**	**214.107**	**219.607**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**150.000**	**89.107**	**219.607**		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		86.486	86.486		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			133.121		
003 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	2.621			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**125.000**	**125.000**			
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**363.595**	**363.595**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**363.595**	**363.595**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**363.595**	**363.595**		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		147.379	147.379		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		216.216	216.216		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.073.654**	**14.770.952**	**10.091.440**	**6.204.703**	**6.204.703**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**8.300.000**	**8.300.000**	**5.714.031**	**4.213.357**	**4.213.357**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**8.300.000**	**8.300.000**	**5.714.031**	**4.213.357**	**4.213.357**
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.284.488	2.740.134	2.740.134
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.677.409	1.337.350	1.337.350
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			505.892	135.874	135.874
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			246.242		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**3.910.234**	**3.607.532**	**1.756.430**	**1.426.744**	**1.426.744**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**3.910.234**	**3.607.532**	**1.756.430**	**1.426.744**	**1.426.744**
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	851.601	803.841	803.841
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	784.829	622.903	622.903
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	120.000		
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	974.080	671.378			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.863.420**	**2.863.420**	**2.620.979**	**564.602**	**564.602**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**480.590**	**21.700**	**21.700**
001 PROINTER 2012			17.435	17.246	17.246
002 PROINTER 2012			4.454	4.454	4.454
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			229.513		
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.863.420**	**2.863.420**	**2.140.388**	**542.903**	**542.903**
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	748.535	542.903	542.903
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			570.234		
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012	625.920	625.920			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			821.619		
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875			
008 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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	13.031.761	6.555.440	6.555.440
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.008.525	23.008.525	13.031.761	6.555.440	6.555.440
***** TOTAL SECCION	03	540.498.565	534.789.027	223.815.413	85.455.517	84.927.578

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**277.873**	**277.873**	**305.665**	**132.020**	**132.020**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**171.248**	**171.248**	**86.931**	**49.301**	**49.301**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**171.248**	**171.248**	**86.931**	**49.301**	**49.301**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**171.248**	**171.248**	**86.931**	**49.301**	**49.301**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	49.301	49.301
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**138.538**	**46.545**	**46.545**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**138.538**	**46.545**	**46.545**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**138.538**	**46.545**	**46.545**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	138.538	46.545	46.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.265**	**33.265**	**33.569**	**16.784**	**16.784**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.265**	**33.265**	**33.569**	**16.784**	**16.784**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.265**	**33.265**	**33.569**	**16.784**	**16.784**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	16.784	16.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**32.183**	**32.183**	**46.627**	**19.389**	**19.389**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**32.183**	**32.183**	**46.627**	**19.389**	**19.389**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**32.183**	**32.183**	**46.627**	**19.389**	**19.389**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	19.389	19.389
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17.996**	**17.996**	**1.849**	**1.849**	**1.849**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.996**	**17.996**	**1.849**	**1.849**	**1.849**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**1.849**	**1.849**	**1.849**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.849**	**1.849**	**1.849**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIAS			1.849	1.849	1.849
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.996**	**17.996**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.996**	**17.996**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.996	17.996			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.869	295.869	307.514	133.869	133.869

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**616.058**	**615.396**	**369.478**	**205.051**	**205.051**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**32.585**	**32.585**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**32.585**	**32.585**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**32.585**	**32.585**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	32.585	32.585
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**362.724**	**362.062**	**139.575**	**86.815**	**86.815**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**362.724**	**362.062**	**139.575**	**86.815**	**86.815**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**362.724**	**362.062**	**139.575**	**86.815**	**86.815**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	362.062	139.575	86.815	86.815
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**68.804**	**68.804**	**103.103**	**51.290**	**51.290**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**68.804**	**68.804**	**103.103**	**51.290**	**51.290**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**68.804**	**68.804**	**103.103**	**51.290**	**51.290**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	51.290	51.290
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**117.443**	**117.443**	**59.713**	**34.361**	**34.361**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**117.443**	**117.443**	**59.713**	**34.361**	**34.361**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**117.443**	**117.443**	**59.713**	**34.361**	**34.361**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	34.361	34.361
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**597.477**	**597.477**	**92.211**	**44.163**	**44.163**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**597.477**	**597.477**	**92.211**	**44.163**	**44.163**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**457.285**	**457.285**	**35.252**	**14.077**	**14.077**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**454.785**	**454.785**	**34.904**	**13.729**	**13.729**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	34.904	13.729	13.729
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	398.785			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.500**	**2.500**	**348**	**348**	**348**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	348	348	348
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**139.250**	**139.250**	**56.959**	**30.086**	**30.086**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**750**	**750**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**567**	**567**	**567**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	567	567	567
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**130.000**	**130.000**	**12.074**	**6.405**	**6.405**
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000	12.074	6.405	6.405
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**7.000**	**7.000**	**1.335**	**1.335**	**1.335**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.335	1.335	1.335
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**42.984**	**21.780**	**21.780**
001 OTROS SERVICIOS			42.984	21.780	21.780
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.212.873	461.689	249.213	249.213

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.018.686**	**3.018.686**	**1.937.527**	**979.789**	**979.789**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**71.473**	**31.671**	**31.671**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**71.473**	**31.671**	**31.671**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**71.473**	**31.671**	**31.671**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	31.671	31.671
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.460.633**	**2.460.633**	**1.410.846**	**711.011**	**711.011**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.334.133**	**2.334.133**	**1.410.846**	**711.011**	**711.011**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.334.133**	**2.334.133**	**1.410.846**	**711.011**	**711.011**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.410.846	711.011	711.011
002 TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS A LA CAPV EN MATERIA DE FUNCION PUBLICA INSPECTORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	908.117	908.117			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**114.000**	**114.000**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**114.000**	**114.000**			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	114.000	114.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**12.500**	**12.500**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**12.500**	**12.500**			
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIONES DE TAREAS	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**81.653**	**81.653**	**85.109**	**42.446**	**42.446**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**81.653**	**81.653**	**85.109**	**42.446**	**42.446**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**81.653**	**81.653**	**85.109**	**42.446**	**42.446**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	42.446	42.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**405.362**	**405.362**	**370.099**	**194.660**	**194.660**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**349.691**	**349.691**	**366.168**	**190.729**	**190.729**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**349.691**	**349.691**	**366.168**	**190.729**	**190.729**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	366.168	190.729	190.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**15.671**	**15.671**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**15.671**	**15.671**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.671	15.671			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**3.931**	**3.931**	**3.931**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**3.931**	**3.931**	**3.931**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.931	3.931	3.931
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.654.988**	**3.608.592**	**51.489**	**43.979**	**43.979**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**644.559**	**644.559**	**1.128**	**402**	**402**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**1.128**	**402**	**402**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**1.128**	**402**	**402**
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	402	402
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**297.200**	**297.200**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**297.200**	**297.200**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**347.359**	**347.359**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**347.359**	**347.359**			
001 CANONES	347.359	347.359			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**35.000**	**35.000**	**8.169**	**1.385**	**1.385**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**15.000**	**15.000**			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**8.169**	**1.385**	**1.385**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**8.169**	**1.385**	**1.385**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.169	1.385	1.385
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.975.429**	**2.929.033**	**42.192**	**42.192**	**42.192**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**152**	**152**	**152**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**152**	**152**	**152**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			152	152	152

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**4.494**	**4.494**	**4.494**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**958**	**958**	**958**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			958	958	958
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**407**	**407**	**407**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			407	407	407
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**3.129**	**3.129**	**3.129**
001 OTROS SUMINISROS			3.129	3.129	3.129
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.975.429**	**2.929.033**	**37.545**	**37.545**	**37.545**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**14.000**	**14.000**	**6.354**	**6.354**	**6.354**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	6.354	6.354	6.354
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**23.000**	**23.000**	**325**	**325**	**325**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**18.000**	**18.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.093.532**	**2.077.136**			
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	2.077.136			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.000**	**8.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**777**	**777**	**777**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			777	777	777
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**818.897**	**788.897**	**30.088**	**30.088**	**30.088**
001 OTROS SERVICIOS			4.235	4.235	4.235
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	25.853	25.853	25.853
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCION SOCIAL.	243.997	213.997			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.001**	**1.001**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.001**	**1.001**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**1.001**	**1.001**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**1.001**	**1.001**			
001 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**193.749**	**368.540**	**121.192**	**6.204**	**5.638**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**27.186**	**60.000**	**6.204**	**6.204**	**5.638**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**27.186**	**60.000**	**6.204**	**6.204**	**5.638**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**27.186**	**60.000**	**6.204**	**6.204**	**5.638**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	60.000	6.204	6.204	5.638
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**166.563**	**308.540**	**114.988**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**166.563**	**308.540**	**114.988**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**166.563**	**308.540**	**114.988**		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	308.540	114.988		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**75.200**	**75.200**	**24.695**	**24.695**	**24.695**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**75.200**	**75.200**	**24.695**	**24.695**	**24.695**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**75.200**	**75.200**	**24.695**	**24.695**	**24.695**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**75.200**	**75.200**	**24.695**	**24.695**	**24.695**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	24.695	24.695	24.695
**** TOTAL SERVICIO 02	5.943.624	7.072.019	2.134.902	1.054.667	1.054.101
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	8.580.761	2.904.104	1.437.749	1.437.183

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y TRABAJO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**129.363**	**129.363**	**131.185**	**52.883**	**52.883**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**35.591**	**35.591**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**35.591**	**35.591**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.674**	**35.591**	**35.591**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	35.591	35.591
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**31.309**	**31.309**	**31.465**	**8.477**	**8.477**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.309**	**31.309**	**31.465**	**8.477**	**8.477**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.309**	**31.309**	**31.465**	**8.477**	**8.477**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.380**	**19.380**	**21.045**	**8.815**	**8.815**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.380**	**19.380**	**21.045**	**8.815**	**8.815**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.380**	**19.380**	**21.045**	**8.815**	**8.815**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	8.815	8.815
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.180**	**8.180**	**1.818**	**1.818**	**1.818**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.180**	**8.180**	**1.818**	**1.818**	**1.818**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**941**	**941**	**941**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**941**	**941**	**941**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			941	941	941
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.180**	**8.180**	**876**	**876**	**876**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**8.180**	**8.180**	**876**	**876**	**876**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180	876	876	876
**** TOTAL SERVICIO 10	137.543	137.543	133.003	54.700	54.700

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**10.295.043**	**10.295.043**	**10.274.546**	**5.220.367**	**5.220.367**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.750**	**67.750**	**67.289**	**32.031**	**32.031**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.750**	**67.750**	**67.289**	**32.031**	**32.031**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.750**	**67.750**	**67.289**	**32.031**	**32.031**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	32.031	32.031
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.664.078**	**8.664.078**	**8.607.631**	**4.387.825**	**4.387.825**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.604.078**	**8.602.678**	**8.568.154**	**4.363.774**	**4.363.774**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.604.078**	**8.602.678**	**8.568.154**	**4.363.774**	**4.363.774**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	357.261	357.261
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.417.030	738.547	738.547
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	1.149.574	1.149.574
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.632	2.118.392	2.118.392
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**60.000**	**60.000**	**32.577**	**17.150**	**17.150**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**60.000**	**60.000**	**32.577**	**17.150**	**17.150**
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	17.150	17.150
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**1.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**1.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.400	6.900	6.900	6.900
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**224.324**	**224.324**	**248.073**	**122.906**	**122.906**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**216.167**	**216.167**	**248.073**	**122.906**	**122.906**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**216.167**	**216.167**	**248.073**	**122.906**	**122.906**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	28.062	28.062
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	62.601	62.601
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	32.244	32.244
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**8.157**	**8.157**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**8.157**	**8.157**			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.338.891**	**1.338.891**	**1.351.553**	**677.606**	**677.606**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.338.891**	**1.338.891**	**1.351.553**	**677.606**	**677.606**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.338.891**	**1.338.891**	**1.351.553**	**677.606**	**677.606**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	82.376	82.376
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	230.183	117.717	117.717
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	167.674	167.674
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	302.488	302.488
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			2.200	2.200	2.200
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	5.150	5.150
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**813.102**	**813.102**	**493.999**	**288.547**	**286.156**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**53.000**	**53.000**	**67.573**	**29.245**	**29.245**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**52.500**	**52.500**	**67.573**	**29.245**	**29.245**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**52.500**	**52.500**	**67.573**	**29.245**	**29.245**
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	29.245	29.245
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**	**13.757**	**3.093**	**2.428**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**6.996**	**1.749**	**1.749**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**6.996**	**1.749**	**1.749**
001 CONSTRUCCIONES			6.996	1.749	1.749
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**2.250**	**2.250**	**6.761**	**1.344**	**679**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**2.250**	**2.250**	**6.761**	**1.344**	**679**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6.095	679	679
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	666	666	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**542.688**	**542.688**	**285.612**	**129.152**	**127.425**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.250**	**3.250**	**889**	**889**	**889**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.250**	**3.250**	**889**	**889**	**889**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	889	889	889
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**	**218**	**218**	**218**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**159**	**159**	**159**
001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA			159	159	159
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**58**	**58**	**58**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			58	58	58
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**538.438**	**538.438**	**284.505**	**128.045**	**126.319**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**750**	**750**	**76**	**76**	
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	76	76	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**12.500**	**12.500**	**1.449**	**1.449**	
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	1.449	1.449	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**84.500**	**84.500**	**128.435**	**44.139**	**44.139**
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	128.435	44.139	44.139
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**17.000**	**17.000**	**105.040**	**43.767**	**43.767**
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	43.767	43.767
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**34.688**	**34.688**	**15.391**	**15.391**	**15.190**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.026	4.026	4.026
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119	457	457	457
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	397	397	196
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			336	336	336
006 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			574	574	574
007 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.023	6.023	6.023
008 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.578	3.578	3.578
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**17.875**	**17.875**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**250**	**250**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**250**	**250**			
001 MENSAJERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.451**	**18.451**	**110**	**110**	**110**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499	110	110	110
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**352.174**	**352.174**	**34.003**	**23.113**	**23.113**
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	18.582	7.692	7.692
002 OTROS SERVICIOS	738	738			
003 OTROS SERVICIOS	738	738			
004 OTROS SERVICIOS	738	738			
005 OTROS SERVICIOS			11.840	11.840	11.840
006 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000			
007 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	270.898	270.898	3.581	3.581	3.581
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**212.214**	**212.214**	**127.057**	**127.057**	**127.057**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**753**	**753**	**753**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**753**	**753**	**753**
001 OTROS IMPUESTOS			753	753	753
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**212.214**	**212.214**	**126.304**	**126.304**	**126.304**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**210.000**	**210.000**	**126.304**	**126.304**	**126.304**
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	126.304	126.304	126.304
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**2.214**	**2.214**			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
TRABAJO — SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.561.866**	**15.561.866**	**13.667.043**	**6.955.746**	**6.955.746**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.422.593**	**13.422.593**	**13.422.593**	**6.711.297**	**6.711.297**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**13.422.593**	**13.422.593**	**13.422.593**	**6.711.297**	**6.711.297**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**13.422.593**	**13.422.593**	**13.422.593**	**6.711.297**	**6.711.297**
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.139.273**	**2.139.273**	**244.450**	**244.450**	**244.450**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.139.273**	**2.139.273**	**244.450**	**244.450**	**244.450**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.139.273**	**2.139.273**	**244.450**	**244.450**	**244.450**
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	244.450	244.450	244.450
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**8.046**	**8.046**	**1.931**	**1.931**	**1.931**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**8.046**	**8.046**	**1.931**	**1.931**	**1.931**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**8.046**	**8.046**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**8.046**	**8.046**			
001 CONSTRUCCIONES	8.046	8.046			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.931**	**1.931**	**1.931**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.931**	**1.931**	**1.931**
001 MOBILIARIO			1.931	1.931	1.931
**** TOTAL SERVICIO 12	26.678.057	26.678.057	24.437.519	12.466.592	12.464.200
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	24.570.521	12.521.292	12.518.900

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**124.444**	**124.444**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**102.699**	**102.699**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**102.699**	**102.699**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**102.699**	**102.699**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.745**	**21.745**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**21.745**	**21.745**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**21.745**	**21.745**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**414.745.428**	**414.745.428**	**385.023.059**	**215.803.563**	**215.803.563**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**414.745.428**	**414.745.428**	**385.023.059**	**215.803.563**	**215.803.563**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**414.745.428**	**414.745.428**	**385.023.059**	**215.803.563**	**215.803.563**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**414.745.428**	**414.745.428**	**385.023.059**	**215.803.563**	**215.803.563**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	385.023.059	215.803.563	215.803.563
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	385.023.059	215.803.563	215.803.563

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**17.300.000**	**17.300.000**	**17.300.000**	**8.650.001**	**8.650.001**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**17.300.000**	**17.300.000**	**17.300.000**	**8.650.001**	**8.650.001**
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**	**17.300.000**	**8.650.001**	**8.650.001**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**15.184.887**	**15.184.887**	**17.300.000**	**8.650.001**	**8.650.001**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466				
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	15.184.887	17.300.000	8.650.001	8.650.001
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	17.300.000	8.650.001	8.650.001
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	402.323.059	224.453.564	224.453.564

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**560.509**	**560.509**	**485.987**	**227.182**	**227.182**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**2.130**	**1.864**	**1.864**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**2.130**	**1.864**	**1.864**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.115**	**388.115**	**387.778**	**180.042**	**180.042**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.115**	**388.115**	**387.778**	**180.042**	**180.042**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.115**	**388.115**	**387.778**	**180.042**	**180.042**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	180.042	180.042
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**105.307**	**105.307**	**96.080**	**45.276**	**45.276**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**105.307**	**105.307**	**96.080**	**45.276**	**45.276**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**105.307**	**105.307**	**96.080**	**45.276**	**45.276**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	45.276	45.276
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.633.089**	**1.633.089**	**1.014.260**	**341.287**	**341.287**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**15.000**	**15.000**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
001 ARRENDAMIENTOS.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.900**	**1.900**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.400**	**1.400**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.400**	**1.400**			
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**500**	**500**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.616.189**	**1.616.189**	**1.014.260**	**341.287**	**341.287**
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**	**1.014.260**	**341.287**	**341.287**
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**	**1.287**	**1.287**	**1.287**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.287	1.287	1.287
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**5.492**	**5.492**	**5.492**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.492	5.492	5.492
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.481.179**	**1.481.179**	**1.007.482**	**334.509**	**334.509**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	302.745	302.745
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	3.000	3.000	3.000
005 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	91.338	28.764	28.764

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.696.288**	**2.696.288**	**1.138.039**	**994.744**	**994.744**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**345.300**	**345.300**	**83.704**	**75.000**	**75.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**345.300**	**345.300**	**83.704**	**75.000**	**75.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**345.300**	**345.300**	**83.704**	**75.000**	**75.000**
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	75.000	75.000	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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.255.044**	**1.255.044**	**409.735**	**405.158**	**405.158**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**3.159**	**3.159**	**3.159**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**3.159**	**3.159**	**3.159**
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159	3.159	3.159
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.255.044**	**1.255.044**	**406.576**	**401.999**	**401.999**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.255.044**	**1.255.044**	**385.744**	**385.744**	**385.744**
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			158.452	158.452	158.452
004 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			227.292	227.292	227.292
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**20.831**	**16.254**	**16.254**
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			10.230	10.230	10.230
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			10.601	6.024	6.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.095.944**	**1.095.944**	**644.600**	**514.586**	**514.586**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.095.944**	**1.095.944**	**644.600**	**514.586**	**514.586**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.095.944**	**1.095.944**	**644.600**	**514.586**	**514.586**
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	10.000	10.000	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	159.000	159.000	159.000
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	27.100	27.100	27.100
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000	40.000	6.053	6.053
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000	90.000	11.379	11.379
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000	20.000	2.555	2.555

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	16.800	16.800	7.200	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 22	4.889.886	4.889.886	2.638.286	1.563.213	1.563.213
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	2.638.286	1.563.213	1.563.213

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**352.560**	**352.560**	**282.655**	**119.542**	**119.542**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**150.440**	**150.440**	**86.595**	**43.850**	**43.850**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**150.440**	**150.440**	**86.595**	**43.850**	**43.850**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**150.440**	**150.440**	**86.595**	**43.850**	**43.850**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	43.850	43.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**145.644**	**145.644**	**149.970**	**55.935**	**55.935**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**145.644**	**145.644**	**149.970**	**55.935**	**55.935**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**145.644**	**145.644**	**149.970**	**55.935**	**55.935**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	55.935	55.935
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**56.476**	**56.476**	**46.090**	**19.756**	**19.756**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**56.476**	**56.476**	**46.090**	**19.756**	**19.756**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**56.476**	**56.476**	**46.090**	**19.756**	**19.756**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	19.756	19.756
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**397.910**	**397.910**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**397.910**	**397.910**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**100.000**	**100.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**13.000**	**13.000**	**231**	**231**	**231**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**3.000**	**3.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.000**	**10.000**	**231**	**231**	**231**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	231	231	231
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**284.910**	**284.910**	**921**	**921**	**921**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**48.180**	**48.180**	**921**	**921**	**921**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.180	48.180	921	921	921
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**36.730**	**36.730**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.730	36.730			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**200.000**	**200.000**			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	750.470	750.470	283.807	120.694	120.694

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.191.760**	**1.191.760**	**1.116.927**	**549.340**	**549.340**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**33.730**	**33.730**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**33.730**	**33.730**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**33.730**	**33.730**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	33.730	33.730
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**887.781**	**887.781**	**825.373**	**401.689**	**401.689**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**887.781**	**887.781**	**825.373**	**401.689**	**401.689**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**887.781**	**887.781**	**825.373**	**401.689**	**401.689**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	401.689	401.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**236.892**	**236.892**	**224.015**	**113.921**	**113.921**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**236.892**	**236.892**	**224.015**	**113.921**	**113.921**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**236.892**	**236.892**	**224.015**	**113.921**	**113.921**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	113.921	113.921
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.878.888**	**6.469.974**	**409.274**	**288.935**	**288.935**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**15.643**	**15.643**	**15.643**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.300**	**1.300**	**15.415**	**15.415**	**15.415**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.300**	**1.300**	**15.415**	**15.415**	**15.415**
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.500**	**1.500**	**229**	**229**	**229**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.500**	**1.500**	**229**	**229**	**229**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500	229	229	229
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**200**	**200**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**200**	**200**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.875.888**	**6.466.974**	**393.391**	**273.052**	**273.052**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**250.000**	**250.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**250.000**	**250.000**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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**	**3.078**	**3.078**	**3.078**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**20.090**	**20.090**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	2.290	2.290	2.290
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**350**	**350**	**739**	**739**	**739**
001 AGUA	350	350	739	739	739
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**900**	**900**			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**200**	**200**	**49**	**49**	**49**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	49	49	49
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.515.279**	**6.106.365**	**390.313**	**269.975**	**269.975**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**9.800**	**5.300**	**4.310**	**2.873**	**2.873**
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	2.873	2.873
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**1.580**	**1.580**	**1.580**
001 SEGURIDAD			1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**727**	**727**	**727**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**6.702**	**6.702**	**6.702**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.702	6.702	6.702
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.000**	**2.000**	**2.000**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.000	2.000	2.000
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**	**534.065**	**374.994**	**256.093**	**256.093**
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	55.648	21.780	21.780

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	64.167	64.167	64.167
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	15.000	15.000			
006 IX INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	50.000	50.000			
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	46.309	150.966	100.670	100.670
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	42.276	104.214	69.476	69.476
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**240**	**240**	**240**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**240**	**240**	**240**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**240**	**240**	**240**
001 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**13.624.730**	**13.424.730**	**5.469.814**	**3.729.400**	**3.729.400**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.021.949**	**5.021.949**	**1.464.779**	**1.339.132**	**1.339.132**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**123.662**	**123.662**			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**123.662**	**123.662**			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**4.898.287**	**4.898.287**	**1.464.779**	**1.339.132**	**1.339.132**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**4.898.287**	**4.898.287**	**1.289.584**	**1.167.995**	**1.167.995**
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	1.042.995	1.042.995
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
006 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BERMEO.			125.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**162.919**	**158.861**	**158.861**
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919	158.861	158.861
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			**12.276**	**12.276**	**12.276**
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276	12.276	12.276
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.602.781**	**8.402.781**	**4.005.035**	**2.390.268**	**2.390.268**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**54.377**	**51.047**	**51.047**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**54.377**	**51.047**	**51.047**
001 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			6.016	2.686	2.686
002 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			48.361	48.361	48.361
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.602.781**	**8.402.781**	**3.950.658**	**2.339.220**	**2.339.220**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.663.212**	**1.663.212**	**2.017.788**	**540.004**	**540.004**
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	232.873	155.523	155.523
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	1.400.000		
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893	28.460	28.460
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022	356.022	356.022
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.939.569**	**6.739.569**	**1.932.870**	**1.799.216**	**1.799.216**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	89.700	89.700
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			
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			85.701	77.652	77.652
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.559.169	1.481.864	1.481.864
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**541.745**	**366.954**	**34.400**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**50.000**	**17.186**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**50.000**	**17.186**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**50.000**	**17.186**			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	17.186			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**491.745**	**349.768**	**34.400**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**491.745**	**349.768**	**34.400**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**491.745**	**349.768**	**34.400**		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	349.768	34.400		
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	21.453.418	7.030.415	4.567.674	4.567.674
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.203.888	7.314.222	4.688.368	4.688.368

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**619.723**	**619.723**	**615.038**	**306.265**	**306.265**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.331**	**72.331**	**67.087**	**33.540**	**33.540**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.331**	**72.331**	**67.087**	**33.540**	**33.540**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.331**	**72.331**	**67.087**	**33.540**	**33.540**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	33.540	33.540
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**384.117**	**384.117**	**382.927**	**189.840**	**189.840**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**384.117**	**384.117**	**382.927**	**189.840**	**189.840**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**384.117**	**384.117**	**382.927**	**189.840**	**189.840**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	189.840	189.840
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.667**	**44.667**	**44.810**	**22.404**	**22.404**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.667**	**44.667**	**44.810**	**22.404**	**22.404**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.667**	**44.667**	**44.810**	**22.404**	**22.404**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	22.404	22.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**118.608**	**118.608**	**120.215**	**60.481**	**60.481**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**118.608**	**118.608**	**119.642**	**60.481**	**60.481**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**118.608**	**118.608**	**119.642**	**60.481**	**60.481**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	60.481	60.481
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**573**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**573**		
001 ITZARRI.			573		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**831.983**	**979.177**	**582.629**	**88.800**	**88.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**831.983**	**979.177**	**582.629**	**88.800**	**88.800**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**75.500**	**60.500**	**277**	**277**	**277**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**75.000**	**60.000**			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	40.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**500**	**500**	**277**	**277**	**277**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	277	277	277
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.200**	**2.200**	**21.290**	**756**	**756**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.000**	**2.000**	**18.090**	**756**	**756**
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	11.770	288	288
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320	468	468
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**200**	**200**			
001 AGUA	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**3.200**		
001 GAS			3.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**754.283**	**916.477**	**561.062**	**87.766**	**87.766**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**4.500**			
001 LIMPIEZA Y ASEO		4.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.400**	**4.400**	**2.811**	**2.811**	**2.811**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	2.811	2.811	2.811
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**	**891.477**	**558.251**	**84.955**	**84.955**
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	7.280		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	20.328		
003 CONTRATACION ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INDICADORES; MANUAL DE PREVENCION 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				
005 MANTENIMIENTO PORTAL CONCILIA+.	10.000	10.000	10.000		
006 SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR		404.414	367.333	16.042	16.042
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000			
008 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 JORNADAS DE PRESENTACION DEL I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SEMINARIO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. PRESENTACION DE ESTUDIO REALIZADO. SEMINARIO DE TRABAJO PRESENTACION ESTUDIO DE LA IMAGEN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PRENSA ESCRITA.	42.480				
010 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
011 PROGRAMA DE PREVENCION DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
012 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343			
013 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	155.760				
014 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000			
015 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	3.620	3.620			
016 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
017 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	142.421	68.914	68.914
018 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
019 GUIA DE FAMILIAS			10.888		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.497.611**	**75.330.411**	**3.261.745**	**2.849.485**	**1.796.840**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**32.200**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**32.200**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**32.200**				
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**75.465.411**	**75.330.411**	**3.261.745**	**2.849.485**	**1.796.840**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**73.422.940**	**73.422.940**	**2.833.345**	**2.434.945**	**1.382.300**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**73.422.940**	**73.422.940**	**2.833.345**	**2.434.945**	**1.382.300**
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	205.700	205.700	205.700
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	283.200	283.200
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600	375.000	375.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000	418.400	418.400
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200	67.600	67.600

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800	5.400	5.400
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	600	600
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	1.200	1.200	1.200
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	1.800	1.800	1.800
012 RECONOMIENTOS DE MINUSVALIAS Y SEGUIMIENTOS, DECRETOS 176/02 Y 109/06. AÑO 2013			23.400	23.400	23.400
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	37.176.914	1.040.078	1.040.078	
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840			
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	12.567	12.567	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.042.471**	**1.907.471**	**428.399**	**414.540**	**414.540**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**52.865**	**52.865**	**73.359**	**73.359**	**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	73.359	73.359
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.989.606**	**1.854.606**	**355.040**	**341.181**	**341.181**
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	187.281	187.281
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	5.520	5.520
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	6.900	6.900	6.900
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	22.080	22.080	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	22.080	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	13.800	13.800

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2012.	41.860	41.860	17.940	17.940	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	13.800	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	9.660	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	6.900	6.900
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	9.000	9.000	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	9.660	9.660
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	38.640	38.640	16.560	16.560	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	250.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).		3.000	3.000			
026 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA			15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL			**150.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**150.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**150.000**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**150.000**			
001 AFADES. HABILITACION DE LOCALES			150.000			
**** TOTAL SERVICIO	22	76.949.317	77.079.312	4.459.412	3.244.550	2.191.904
***** TOTAL PROGRAMA	3124	76.949.317	77.079.312	4.459.412	3.244.550	2.191.904

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**39.956**	**39.956**	**111.161**	**57.309**	**57.309**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**31.914**	**31.914**	**92.666**	**48.060**	**48.060**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.914**	**31.914**	**92.666**	**48.060**	**48.060**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.914**	**31.914**	**92.666**	**48.060**	**48.060**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	48.060	48.060
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.042**	**8.042**	**18.495**	**9.249**	**9.249**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.042**	**8.042**	**18.493**	**9.247**	**9.247**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.042**	**8.042**	**18.493**	**9.247**	**9.247**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	9.247	9.247
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2**	**2**	**2**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**2**	**2**	**2**
001 ITZARRI.			2	2	2
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**361.601**	**361.601**	**6.196**	**5.626**	**5.626**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.103**	**533**	**533**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**1.103**	**533**	**533**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**1.103**	**533**	**533**
001 CONSTRUCCIONES			1.103	533	533
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**361.601**	**361.601**	**5.092**	**5.092**	**5.092**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**176.132**	**176.132**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**176.132**	**176.132**			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	176.132	176.132			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**55.000**	**55.000**	**43**	**43**	**43**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**55.000**	**55.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**43**	**43**	**43**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**130.469**	**130.469**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.050	2.050	2.050
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**35.000**	**35.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**88.469**	**88.469**			
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469			
002 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 2013-206					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**412.727.379**	**411.208.578**	**270.152.382**	**33.316.880**	**33.316.880**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**412.722.848**	**411.204.047**	**270.152.382**	**33.316.880**	**33.316.880**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**412.722.848**	**411.204.047**	**270.152.382**	**33.316.880**	**33.316.880**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**412.722.848**	**411.204.047**	**270.152.382**	**33.316.880**	**33.316.880**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	16.412.887	5.544.013	5.544.013
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614	266.044	266.044
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.	264.000.003	262.481.202	171.518.742		
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	62.595.911	21.143.907	21.143.907
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614	1.574.957	1.574.957
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614	3.770.554	3.770.554
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	945.796	945.796
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	50.089.205			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSION SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000	212.000	71.610	71.610
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**	**6.683.426**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.683.426**	**6.683.426**	**6.683.426**		
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.683.426**	**6.683.426**	**6.683.426**		
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.683.426**	**6.683.426**	**6.683.426**		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE		6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO	11	419.812.362	418.293.561	276.953.164	33.379.815	33.379.815
***** TOTAL PROGRAMA	3211	419.812.362	418.293.561	276.953.164	33.379.815	33.379.815

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 13 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**548.770**	**548.770**	**527.574**	**244.910**	**244.910**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.072**	**31.227**	**31.227**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.072**	**31.227**	**31.227**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.072**	**31.227**	**31.227**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	31.227	31.227
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**383.621**	**383.621**	**375.027**	**167.532**	**167.532**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**383.621**	**383.621**	**375.027**	**167.532**	**167.532**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**383.621**	**383.621**	**375.027**	**167.532**	**167.532**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	167.532	167.532
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**98.062**	**98.062**	**85.474**	**46.150**	**46.150**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**98.062**	**98.062**	**85.474**	**46.150**	**46.150**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**98.062**	**98.062**	**85.474**	**46.150**	**46.150**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	46.150	46.150
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**14.608**	**14.608**	**853**	**853**	**853**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.608**	**14.608**	**853**	**853**	**853**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**409**	**409**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**409**	**409**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.199**	**14.199**	**853**	**853**	**853**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.702**	**6.702**	**853**	**853**	**853**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	853	853	853
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.497**	**7.497**			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.912.422**	**1.912.422**	**517.879**	**145.863**	**145.863**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**77.000**	**77.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**77.000**	**77.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**77.000**	**77.000**	**18.000**		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UPV .	18.000	18.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 13 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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**	**499.879**	**145.863**	**145.863**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**907.788**	**907.788**	**86.488**	**32.600**	**32.600**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**907.788**	**907.788**	**86.488**	**32.600**	**32.600**
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	54.710	8.600	8.600
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	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**265.433**	**265.433**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**265.433**	**265.433**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2012	224.520	224.520			
003 RECURSOS DE ALZADA INCORPORACION 2012			6.000	6.000	6.000
004 RECURSOS PENDIENTES INCORPORACION 2012			52.800	52.800	52.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**662.201**	**662.201**	**354.591**	**54.463**	**54.463**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**662.201**	**662.201**	**354.591**	**54.463**	**54.463**
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	10.000	10.000
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	44.463	44.463

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 13 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.612.040**	**1.612.040**	**427.708**	**61.608**	**61.608**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.612.040**	**1.612.040**	**427.708**	**61.608**	**61.608**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.612.040**	**1.612.040**	**427.708**	**61.608**	**61.608**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.612.040**	**1.612.040**	**427.708**	**61.608**	**61.608**
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	291.505	38.205	38.205
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2012.	150.000	150.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011.	150.000	150.000			
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2012.	50.000	50.000			
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000		
007 RECURSOS DE ALZADA EMPRENDER 2012			31.203	23.402	23.402
**** TOTAL SERVICIO 13	4.087.840	4.087.840	1.474.013	453.233	453.233
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.474.013	453.233	453.233

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
FORMACION — SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**116.384**	**116.384**	**120.637**	**55.699**	**55.699**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**33.730**	**33.730**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**33.730**	**33.730**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.539**	**33.730**	**33.730**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	33.730	33.730
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**30.624**	**11.822**	**11.822**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**30.624**	**11.822**	**11.822**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.198**	**30.198**	**30.624**	**11.822**	**11.822**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.099**	**19.099**	**22.474**	**10.146**	**10.146**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.099**	**19.099**	**22.474**	**10.146**	**10.146**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.099**	**19.099**	**22.474**	**10.146**	**10.146**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	10.146	10.146
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**98.153.700**	**98.153.700**	**98.153.700**	**28.163.647**	**28.163.647**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**98.153.700**	**98.153.700**	**98.153.700**	**28.163.647**	**28.163.647**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**98.153.700**	**98.153.700**	**98.153.700**	**28.163.647**	**28.163.647**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**98.153.700**	**98.153.700**	**98.153.700**	**28.163.647**	**28.163.647**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.153.700	17.633.084	17.633.084
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	38.000.000	10.530.563	10.530.563
**** TOTAL SERVICIO 11	98.270.084	98.270.084	98.274.337	28.219.345	28.219.345
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	98.274.337	28.219.345	28.219.345

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**129.166**	**129.166**	**128.852**	**65.638**	**65.638**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.955**	**40.678**	**40.678**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.955**	**40.678**	**40.678**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.955**	**40.678**	**40.678**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	40.678	40.678
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**31.159**	**31.159**	**31.554**	**15.776**	**15.776**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.159**	**31.159**	**31.554**	**15.776**	**15.776**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.159**	**31.159**	**31.554**	**15.776**	**15.776**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	15.776	15.776
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.333**	**19.333**	**18.342**	**9.184**	**9.184**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.333**	**19.333**	**18.342**	**9.184**	**9.184**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.333**	**19.333**	**18.342**	**9.184**	**9.184**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	9.184	9.184
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**691**	**691**	**691**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**340**	**340**	**340**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**340**	**340**	**340**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**340**	**340**	**340**
001 CONSTRUCCIONES			340	340	340
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**351**	**351**	**351**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**105**	**105**	**105**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**105**	**105**	**105**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**246**	**246**	**246**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**246**	**246**	**246**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS					
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS					
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
**** TOTAL SERVICIO 30	129.166	129.166	129.543	66.329	66.329

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**7.879.965**	**7.879.965**	**7.334.030**	**3.566.433**	**3.566.433**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**67.087**	**38.559**	**38.559**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**67.087**	**38.559**	**38.559**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**67.087**	**38.559**	**38.559**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.559	38.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.372.791**	**5.372.791**	**5.038.637**	**2.426.414**	**2.426.414**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.331.295**	**5.331.295**	**5.038.637**	**2.426.414**	**2.426.414**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.331.295**	**5.331.295**	**5.038.637**	**2.426.414**	**2.426.414**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	297.880	297.880
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	121.081	121.081
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	226.628	226.628
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	18.327	18.327
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	33.905	33.905
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	193.152	193.152
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	43.808	43.808
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	64.888	64.888
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	36.209	36.209
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	28.821	28.821
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	242.590	242.590
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.603.516	769.812	769.812
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	343.921	343.921
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**41.496**	**41.496**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**41.496**	**41.496**			
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	41.496	41.496			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**893.325**	**893.325**	**834.139**	**415.766**	**415.766**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**870.518**	**870.518**	**833.478**	**415.197**	**415.197**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**870.518**	**870.518**	**833.478**	**415.197**	**415.197**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	57.358	57.358
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	244.587	244.587
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	97.669	97.669
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	15.583	15.583

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**22.807**	**22.807**	**661**	**569**	**569**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**22.807**	**22.807**	**661**	**569**	**569**
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	22.807	22.807	661	569	569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.479.675**	**1.479.675**	**1.394.167**	**685.694**	**685.694**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.479.027**	**1.479.027**	**1.394.167**	**685.694**	**685.694**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.479.027**	**1.479.027**	**1.394.167**	**685.694**	**685.694**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	76.605	76.605
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	75.365	75.365
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	1.359	1.359
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	79.241	79.241
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	8.090	8.090
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	46.338	46.338
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	46.708	46.708
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	11.455	11.455
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	11.490	11.490
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	5.730	5.730
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	5.180	5.180
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	363.223	178.547	178.547
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	55.377	55.377
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	84.034	84.034
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.017	12.017			
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.038	7.038	179	176	176
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**648**	**648**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**648**	**648**			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.112.501**	**2.996.454**	**657.904**	**291.790**	**291.790**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**411**	**411**	**411**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**411**	**411**	**411**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**411**	**411**	**411**
001 CONSTRUCCIONES			411	411	411
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**245.900**	**245.900**	**160.251**	**92.941**	**92.941**
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**65.473**	**65.473**	**65.473**
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**65.473**	**65.473**	**65.473**
001 MANTENIMIENTO DE TERRENOS			65.473	65.473	65.473

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**192.200**	**192.200**	**78.533**	**23.400**	**23.400**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**192.200**	**192.200**	**78.533**	**23.400**	**23.400**
001 CONSTRUCCIONES			12.192	3.117	3.117
002 CONSTRUCCIONES			1.503	1.503	1.503
003 CONSTRUCCIONES			12.216	12.216	12.216
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000			
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000	4.578	4.578	4.578
006 REPARACION DE VIVIENDAS			19.024	150	150
007 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
008 REPARACION DE VIVIENDAS			29.020	1.837	1.837
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**50.700**	**50.700**	**15.732**	**3.554**	**3.554**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**50.700**	**50.700**	**15.732**	**3.554**	**3.554**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.520	2.520	2.520
002 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
003 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000	13.212	1.034	1.034
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**290**	**290**	**290**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**290**	**290**	**290**
001 MOBILIARIO			290	290	290
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			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**223**	**223**	**223**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**223**	**223**	**223**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.399.725**	**1.283.678**	**496.360**	**197.556**	**197.556**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**90.000**	**40.000**	**13.295**	**13.295**	**13.295**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**90.000**	**40.000**	**13.295**	**13.295**	**13.295**
001 NOTARíAS Y REGISTRO SUELO.			13.295	13.295	13.295
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**676**	**676**	**676**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**676**	**676**	**676**
001 PRIMAS DE SEGUROS			676	676	676
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**58.000**	**58.000**	**187**	**187**	**187**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**58.000**	**58.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**187**	**187**	**187**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			187	187	187
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**167.000**	**100.953**	**82.231**	**22.731**	**22.731**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**47.000**	**47.000**	**68.721**	**18.721**	**18.721**
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	68.721	18.721	18.721
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**9.500**		
001 GAS			9.500		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**392**	**392**	**392**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			392	392	392
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**120.000**	**53.953**	**3.619**	**3.619**	**3.619**
001 OTROS SERVICIOS			2.576	2.576	2.576
002 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
003 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	1.043	1.043	1.043
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.084.725**	**1.084.725**	**399.972**	**160.668**	**160.668**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.800**	**4.800**			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**953**	**953**	**953**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			953	953	953
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**30.853**	**30.853**	**24.687**	**10.238**	**10.238**
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	10.238	10.238
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**171.395**	**171.395**	**151.100**	**61.620**	**61.620**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105	57.625	57.625
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060	3.995	3.995	3.995
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**48.552**	**48.552**	**2.883**	**2.883**	**2.883**
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	2.883	2.883	2.883
003 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**13.000**	**13.000**	**3.746**	**3.746**	**3.746**
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	3.746	3.746	3.746

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**2.985**	**2.985**	**2.985**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			2.985	2.985	2.985
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**130.000**	**130.000**	**110**	**110**	**110**
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000	110	110	110
003 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**686.125**	**686.125**	**213.507**	**78.133**	**78.133**
001 OTROS SERVICIOS			4.772	2.772	2.772
002 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
003 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
004 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	90.581		
005 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000	300.000			
006 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
007 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
008 OTROS SERVICIOS			12.776	5.063	5.063
009 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
010 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			48.551	48.551	48.551
011 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000			
012 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	5.790	1.331	1.331
013 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037	20.415	20.415
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.466.876**	**1.466.876**	**882**	**882**	**882**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**128.000**	**128.000**	**882**	**882**	**882**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**68.000**	**68.000**			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**60.000**	**60.000**	**882**	**882**	**882**
001 OTROS IMPUESTOS			882	882	882
002 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**1.338.876**	**1.338.876**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
VIVIENDA — SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**102.000**	**102.000**	**231.307**	**231.307**	**231.307**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**102.000**	**102.000**	**231.307**	**231.307**	**231.307**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**102.000**	**102.000**	**231.307**	**231.307**	**231.307**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**102.000**	**102.000**	**231.307**	**231.307**	**231.307**
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000	96.676	96.676	96.676
003 INTERESES DE DEMORA SUELO			134.631	134.631	134.631
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.095.000**	**1.087.447**	**371.046**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**347.400**	**347.400**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**347.400**	**347.400**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**40.000**	**156.047**	**156.046**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**40.000**	**156.047**	**156.046**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**40.000**	**156.047**	**156.046**		
001 SUBVENCIONES PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO.	40.000	156.047	156.046		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**707.600**	**584.000**	**215.000**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**150.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**56.000**	**56.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**56.000**	**56.000**			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROPAN.	56.000	56.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**501.600**	**378.000**	**215.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**360.000**	**360.000**	**130.000**		
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	130.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.600**	**18.000**	**85.000**		
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000	10.000		
002 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.			75.000		
003 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**33.527.765**	**32.178.531**	**21.273.974**	**6.477.259**	**6.477.259**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**33.289.468**	**31.940.234**	**21.252.200**	**6.477.259**	**6.477.259**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**10.102.483**	**10.102.483**	**1.656.443**	**500.836**	**500.836**
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	**7.609.900**	**7.609.900**	**141.051**	**141.051**	**141.051**
001 OBTENCIóN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			141.051	141.051	141.051
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	7.609.900			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.492.583**	**2.492.583**	**1.515.392**	**359.785**	**359.785**
001 OBRAS DE URBANIZACIóN EN áREAS RESIDENCIALES DE SUELO PúBLICO			169.421	22.360	22.360
002 EJECUCION PARQUE DE ITURMENDI EN LOS SECTORES SUE-15.6 Y 15.8 HERNANI.	290.977	290.977			
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS DEGRADADAS DE SUELO PUBLICO			364.870	93.012	93.012
004 MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ERRENTERIA.	4.000	4.000			
005 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	229.606	229.606			
006 EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	468.000			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	981.101	244.413	244.413
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**23.018.985**	**21.669.751**	**19.595.757**	**5.976.423**	**5.976.423**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**21.018.985**	**19.669.751**	**18.358.911**	**5.976.423**	**5.976.423**
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS			1.746.212	1.746.212	1.746.212
002 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	83.224	3.104.743	906.033	906.033
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130		3.842	3.842	3.842
004 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.253.199	3.253.199	5.279	5.279	5.279

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.127.643	934.757	934.757
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.453.344	823.014	823.014
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458	459.171	459.171
008 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495	121.000		
009 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2 SANTURTZI.	515.104		8.425	8.425	8.425
010 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	874.065	658.843	658.843
011 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.972.433	390.241	390.241
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783	22.577		
013 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694	117.589		
014 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
015 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000			
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.800.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			480.473	40.606	40.606
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			111.199		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			90.629		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.236.845**		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	1.236.845		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**136.000**	**136.000**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**112.000**	**112.000**			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**12.000**	**12.000**			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**12.000**	**12.000**			
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**12.000**	**12.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**12.000**	**12.000**			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**238.297**	**238.297**	**21.774**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**238.297**	**238.297**	**21.774**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**238.297**	**238.297**	**21.774**		
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	21.774		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.142.314**	**6.768.811**	**2.442.588**	**94.711**	**94.711**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**731.287**	**357.784**	**175.778**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**731.287**	**357.784**	**175.778**		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	**731.287**	**357.784**	**175.778**		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	357.784	175.778		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 33, 35 Y 55 TXABARRI SESTAO.	373.503				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**4.015.088**	**4.015.088**	**200.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**4.015.088**	**4.015.088**	**200.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**4.015.088**	**4.015.088**	**200.000**		
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			
002 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	235.088	235.088			
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000			
004 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
005 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	200.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.395.939**	**2.395.939**	**2.066.809**	**94.711**	**94.711**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**609.742**	**609.742**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**609.742**	**609.742**			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	210.000	210.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
003 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**	**94.711**	**94.711**
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**	**94.711**	**94.711**
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	94.711	94.711
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	51.013.208	32.310.849	10.661.500	10.661.500

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.146.877**	**2.146.877**	**2.121.799**	**1.055.519**	**1.055.519**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.168**	**35.110**	**35.110**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.168**	**35.110**	**35.110**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**72.168**	**35.110**	**35.110**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	35.110	35.110
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.668.044**	**1.668.044**	**1.634.665**	**811.617**	**811.617**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.668.044**	**1.668.044**	**1.634.665**	**811.617**	**811.617**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.668.044**	**1.668.044**	**1.634.665**	**811.617**	**811.617**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	33.067	33.067
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	23.827	23.827
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	427.706	427.706
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	496.390	244.859	244.859
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	38.050	38.050
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	44.107	44.107
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**406.666**	**406.666**	**414.966**	**208.793**	**208.793**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**406.666**	**406.666**	**414.966**	**208.793**	**208.793**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**406.666**	**406.666**	**414.966**	**208.793**	**208.793**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	7.283	7.283
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	5.180	5.180
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	115.437	115.437
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	118.987	59.024	59.024
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	10.403	10.403
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	11.466	11.466
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.420.939**	**5.437.335**	**2.949.943**	**621.835**	**621.784**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**64.600**	**64.600**	**520**	**520**	**520**
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**	**172**	**172**	**172**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**	**172**	**172**	**172**
001 MOBILIBARIO			172	172	172
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.600**	**3.600**	**141**	**141**	**141**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.600**	**3.600**	**141**	**141**	**141**
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	141	141	141
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**207**	**207**	**207**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**207**	**207**	**207**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			207	207	207
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.489.659**	**4.506.055**	**2.890.593**	**564.481**	**564.430**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**1.500**	**1.500**	**40.132**	**40.132**	**40.081**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**1.500**	**1.500**	**40.132**	**40.132**	**40.081**
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			40.132	40.132	40.081
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**	**400**	**400**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**348.755**	**400**	**400**
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755	400	400

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**88**	**88**	**88**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**88**	**88**	**88**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			88	88	88
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**12.015**	**12.015**	**136**	**136**	**136**
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: 237.11 AGUA			**136**	**136**	**136**
001 AGUA			136	136	136
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.471.944**	**4.488.340**	**2.501.482**	**523.725**	**523.725**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**101.535**	**101.535**	**91**	**91**	**91**
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	91	91	91
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**	**445**	**445**	**445**
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	445	445	445
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.212**	**12.212**	**2.322**	**2.322**	**2.322**
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	539	539	539
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	163	163	163
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	1.293	1.293	1.293
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			327	327	327
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**	**1.999.954**	**353.376**	**353.376**
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	1.999.954	353.376	353.376

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**	**1.599.862**	**498.671**	**167.491**	**167.491**
001 OTROS SERVICIOS			37.266	5.695	5.695
002 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	734.044			
003 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLTICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	45.012	45.012
005 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617	55.281	55.281
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	42.000			
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
009 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000			
010 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	284.871	36.529	36.529	36.529
011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
012 OTROS SERVICIOS			4.473	3.177	3.177
013 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	130.075	10.750	10.750
015 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
016 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	5.364	5.364	5.364
017 GASTOS PAPEL FIANZA			5.683	5.683	5.683
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**69.000**	**69.000**	**58.831**	**56.834**	**56.834**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**512**	**512**	**512**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**512**	**512**	**512**
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**69.000**	**69.000**	**58.319**	**56.322**	**56.322**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**69.000**	**69.000**	**50.000**	**48.003**	**48.003**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	50.000	48.003	48.003
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			**8.319**	**8.319**	**8.319**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			8.319	8.319	8.319
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**25.942.494**	**25.942.494**	**20.314.009**	**9.500.000**	**9.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.942.494**	**25.942.494**	**20.314.009**	**9.500.000**	**9.500.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**24.377.000**	**24.377.000**	**19.000.000**	**9.500.000**	**9.500.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**24.377.000**	**24.377.000**	**19.000.000**	**9.500.000**	**9.500.000**
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	19.000.000	9.500.000	9.500.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.565.494**	**1.565.494**	**1.314.009**		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.565.494**	**1.565.494**	**1.314.009**		
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**444.431**	**444.431**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**444.431**	**444.431**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**444.431**	**444.431**			
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**444.431**	**444.431**			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.930**	**1.930**	**1.930**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.930**	**1.930**	**1.930**
001 MOBILIARIO			1.930	1.930	1.930

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**38.270.908**	**37.795.908**	**25.496.582**	**4.014.697**	**3.581.600**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**11.232.828**	**11.232.828**	**8.361.521**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**11.232.828**	**11.232.828**	**8.361.521**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**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		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.657.822**	**6.182.822**	**3.857.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.657.822**	**6.182.822**	**3.857.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.657.822**	**6.182.822**	**3.857.000**		
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION-REHABILITACION 26 ADAS PLAZA EUSKAL HERRIA 1B.	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	3.857.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**20.380.258**	**20.380.258**	**13.278.061**	**4.014.697**	**3.581.600**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**8.880.258**	**8.880.258**	**5.232.820**	**1.628.602**	**1.603.719**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**8.880.258**	**8.880.258**	**5.232.820**	**1.628.602**	**1.603.719**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	4.507.670	1.398.262	1.373.379
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	420.460	725.150	230.340	230.340
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**11.500.000**	**11.500.000**	**8.045.242**	**2.386.095**	**1.977.881**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	**11.500.000**	**11.500.000**	**8.045.242**	**2.386.095**	**1.977.881**
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131	2.382.984	1.977.881
002 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN			3.111	3.111	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**25.001.625**	**25.001.625**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**25.001.625**	**25.001.625**			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**25.001.625**	**25.001.625**			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**25.001.625**	**25.001.625**			
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA		25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO	32	104.041.446	102.582.842	50.884.263	15.193.981	14.760.833
***** TOTAL PROGRAMA	4312	157.030.157	153.725.216	83.324.655	25.921.809	25.488.661

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**137.764**	**137.764**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**137.764**	**137.764**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**137.764**	**137.764**			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**137.764**	**137.764**			
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	137.764	137.764			
**** TOTAL SERVICIO 11	137.764	137.764			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	137.764	137.764			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.500.000**	**1.500.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.500.000**	**1.500.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.500.000**	**1.500.000**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.500.000**	**1.500.000**			
001 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.255.103.502	1.247.753.782	904.235.775	335.882.939	334.394.188

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.342.087**	**5.342.087**	**5.358.631**	**2.603.128**	**2.603.128**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**70.199**	**33.414**	**33.414**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**70.199**	**33.414**	**33.414**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**70.199**	**33.414**	**33.414**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	33.414	33.414
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.144.983**	**3.134.526**	**3.206.303**	**1.553.837**	**1.553.837**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.144.983**	**3.076.407**	**3.148.743**	**1.528.595**	**1.528.595**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.144.983**	**3.076.407**	**3.148.743**	**1.528.595**	**1.528.595**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	100.869	100.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	524.669	253.032	253.032
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	163.846	163.846
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	103.665	103.665
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	33.714	33.714
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	391.648	391.648
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	153.788	153.788
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	93.811	93.811
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	154.562	154.562
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	79.660	79.660
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**58.120**	**57.560**	**25.242**	**25.242**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**58.120**	**57.560**	**25.242**	**25.242**
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	10.798	10.798
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	14.444	14.444
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.009.196**	**1.009.196**	**962.628**	**466.254**	**466.254**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.009.196**	**1.009.196**	**962.628**	**466.254**	**466.254**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.009.196**	**1.009.196**	**962.628**	**466.254**	**466.254**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	76.683	76.683
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	146.881	146.881
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	127.242	127.242
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	48.382	48.382
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	26.969	26.969
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	34.530	34.530
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	5.567	5.567

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.116.306**	**1.126.763**	**1.119.502**	**549.622**	**549.622**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.115.384**	**1.125.841**	**1.119.200**	**549.622**	**549.622**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.115.384**	**1.125.841**	**1.119.200**	**549.622**	**549.622**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	47.683	47.683
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	213.408	106.653	106.653
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	45.993	45.993
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	67.068	67.068
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	23.448	23.448
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	102.600	102.600
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	52.882	52.882
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	24.508	24.508
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	49.292	49.292
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	21.870	21.870
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	3.271	3.271
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	4.357	4.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**922**	**922**	**301**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**922**	**922**			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**301**		
001 ITZARRI			301		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17.010.820**	**17.010.820**	**12.394.555**	**4.530.058**	**4.416.211**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**90.400**	**90.400**	**94.766**	**47.442**	**46.212**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**76.000**	**76.000**	**80.000**	**40.059**	**40.059**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**76.000**	**76.000**	**80.000**	**40.059**	**40.059**
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	40.059	40.059
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**14.400**	**14.400**	**14.766**	**7.383**	**6.153**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**14.400**	**14.400**	**14.766**	**7.383**	**6.153**
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	7.383	6.153
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.633.820**	**2.633.820**	**2.143.520**	**630.255**	**571.810**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.614.842**	**1.614.842**	**1.453.540**	**340.537**	**284.094**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.614.842**	**1.614.842**	**1.453.540**	**340.537**	**284.094**
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	555.003	34.062	34.062
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	598.489	194.847	185.242

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	271.195	101.868	55.031
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	28.854	9.759	9.759
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**748.963**	**748.963**	**491.456**	**183.434**	**182.695**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**539.778**	**539.778**	**312.746**	**90.664**	**90.242**
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	3.323	2.901
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	228.704	85.151	85.151
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.258	2.191	2.191
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**201.291**	**201.291**	**178.709**	**92.770**	**92.453**
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	832	832	832
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	6.771	6.771	6.771
003 MAQUINARIA			448	448	448
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	81.442	81.442
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	8.007	3.277	2.960
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**7.894**	**7.894**			
001 UTILLAJE	7.894	7.894			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**188.110**	**188.110**	**114.995**	**71.898**	**70.976**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**188.110**	**188.110**	**114.995**	**71.898**	**70.976**
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	114.995	71.898	70.976
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**81.905**	**81.905**	**83.530**	**34.386**	**34.045**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**81.905**	**81.905**	**83.530**	**34.386**	**34.045**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	81.720	32.576	32.235
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.229.600**	**14.229.600**	**10.098.619**	**3.794.711**	**3.740.540**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**1.795**	**1.795**	**1.795**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**1.795**	**1.795**	**1.795**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.795	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.452.035**	**2.452.035**	**2.557.278**	**764.483**	**764.483**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.750.530**	**1.750.530**	**1.852.398**	**453.998**	**453.998**
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.119.843	213.864	213.864
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	554.998	182.520	182.520
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	102.557	31.431	31.431
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	26.182	26.182
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**36.000**	**36.000**	**38.000**	**10.602**	**10.602**
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	9.549	9.549
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.000	1.052	1.052

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**525.000**	**525.000**	**579.700**	**259.240**	**259.240**
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	542.346	240.192	240.192
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	37.354	19.048	19.048
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.500**	**1.500**	**3.864**	**3.864**	**3.864**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	735	735	735
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			564	564	564
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	1.132	1.132	1.132
004 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.434	1.434	1.434
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**139.005**	**139.005**	**83.316**	**36.779**	**36.779**
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	76.408	29.872	29.872
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	174	174	174
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS			1.747	1.747	1.747
006 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	4.985	4.985	4.985
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.777.565**	**11.777.565**	**7.539.546**	**3.028.433**	**2.974.262**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.314.982**	**1.314.982**	**97.299**		
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	1.314.982	97.299		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**110.084**	**110.084**	**95.648**	**61.070**	**61.070**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	96	96	96
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			165	165	165
004 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884	26.022	26.022	26.022
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	34.788	34.788
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.990.389**	**2.990.389**	**2.900.472**	**900.535**	**900.535**
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	62.175	62.175
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	2.240.597	639.355	639.355
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.285	121.242	121.242
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	253.276	77.762	77.762
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.283.995**	**2.283.995**	**1.376.602**	**679.843**	**626.839**
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600	149.525	121.135
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.802.825	769.602	494.456	477.302
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400	35.862	28.402
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.270.548**	**1.270.548**	**267.081**	**267.081**	**267.081**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	18	18	18
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			250	250	250
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	205	205	205
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.028	1.028	1.028
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.261.048	263.958	263.958	263.958
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.622	1.622	1.622

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.049.543**	**2.049.543**	**1.487.090**	**663.747**	**663.747**
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.049.543	1.487.090	663.747	663.747
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.085.000**	**1.085.000**	**939.972**	**365.560**	**365.560**
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972	365.560	365.560
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**196.147**	**196.147**			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**110.000**	**110.000**	**73.648**	**20.401**	**20.401**
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	73.648	20.401	20.401
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**366.877**	**366.877**	**301.734**	**70.198**	**69.030**
001 OTROS SERVICIOS			11.505	3.344	3.017
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	232.214	53.808	52.966
004 OTROS SERVICIOS			209	209	209
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	49.632	9.167	9.167
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	7.986	3.481	3.481
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**57.000**	**57.000**	**57.650**	**57.650**	**57.650**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**57.000**	**57.000**	**57.650**	**57.650**	**57.650**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**57.000**	**57.000**	**57.650**	**57.650**	**57.650**
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	57.650	57.650	57.650
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**93.559**	**93.559**	**8.216**	**8.216**	**8.216**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**93.559**	**93.559**	**8.216**	**8.216**	**8.216**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**3.932**	**3.932**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**3.932**	**3.932**			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**89.627**	**89.627**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**85.350**	**85.350**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**4.277**	**4.277**			
001 MAQUINARIA	4.277	4.277			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**8.216**	**8.216**	**8.216**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**8.216**	**8.216**	**8.216**

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO				8.216	8.216	8.216
**** TOTAL SERVICIO	13	22.446.466	22.446.466	17.761.402	7.141.401	7.027.554
***** TOTAL PROGRAMA	1212	22.446.466	22.446.466	17.761.402	7.141.401	7.027.554

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 10 VICECON. DE ADMNISTRACION PUBLICA Y SERV. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**123.789**	**123.789**	**136.916**	**68.718**	**68.718**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**81.762**	**81.762**	**84.319**	**42.488**	**42.488**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.762**	**81.762**	**84.319**	**42.488**	**42.488**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.762**	**81.762**	**84.319**	**42.488**	**42.488**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	42.488	42.488
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.704**	**16.784**	**16.784**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.704**	**16.784**	**16.784**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.568**	**33.568**	**33.704**	**16.784**	**16.784**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	16.784	16.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.459**	**8.459**	**18.893**	**9.447**	**9.447**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.459**	**8.459**	**18.893**	**9.447**	**9.447**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.459**	**8.459**	**18.893**	**9.447**	**9.447**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	9.447	9.447
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	136.916	68.718	68.718

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**716.376**	**716.376**	**662.336**	**334.468**	**334.468**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.126**	**35.682**	**35.682**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.126**	**35.682**	**35.682**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.126**	**35.682**	**35.682**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	35.682	35.682
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**484.333**	**484.333**	**430.691**	**218.890**	**218.890**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**484.333**	**484.333**	**430.691**	**218.890**	**218.890**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**484.333**	**484.333**	**430.691**	**218.890**	**218.890**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	110.845	110.845
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	53.974	53.974
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	54.072	54.072
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.167**	**42.167**	**42.443**	**21.084**	**21.084**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.167**	**42.167**	**42.443**	**21.084**	**21.084**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.167**	**42.167**	**42.443**	**21.084**	**21.084**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	21.084	21.084
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**122.789**	**122.789**	**117.075**	**58.812**	**58.812**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**122.789**	**122.789**	**117.075**	**58.812**	**58.812**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**122.789**	**122.789**	**117.075**	**58.812**	**58.812**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	61.533	53.039	29.876	29.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	10.332	10.332
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	18.604	18.604
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**33.662.762**	**35.181.563**	**3.934.060**	**958.419**	**945.378**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**3.437.347**	**4.141.630**			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**3.437.347**	**4.141.630**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**3.437.347**	**4.141.630**			
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	1.075.190			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767			
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	763.673			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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**	**29.784.933**	**3.934.060**	**958.419**	**945.378**
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**	**29.644.933**	**3.934.060**	**958.419**	**945.378**
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**	**2.737**	**2.737**	**2.737**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	2.737	2.737	2.737
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.443.759**	**4.996.287**	**3.913.524**	**937.882**	**937.882**
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.779.519	3.913.524	937.882	937.882
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**	**24.375.586**	**13.041**	**13.041**	
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.686.059			
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			13.041	13.041	
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680			
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	4.675.420			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000			
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.805.000			
007 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	4.258.427			
008 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**265.700**	**265.700**	**4.759**	**4.759**	**4.759**
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CUOTA CENATIC		65.000	65.000			
004 ORGANIZACION TECNIMAP 2012		200.000	200.000			
005 TRADUCCIONES				2.809	2.809	2.809
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**262.995**	**262.995**	**1.222**	**1.222**	**1.222**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**262.995**	**262.995**	**1.222**	**1.222**	**1.222**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**153.370**	**153.370**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**114.170**	**114.170**			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA		114.170	114.170			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA		**39.200**	**39.200**			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO		28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.		11.200	11.200			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**109.625**	**109.625**	**1.222**	**1.222**	**1.222**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**109.625**	**109.625**	**1.222**	**1.222**	**1.222**
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.		50.000	50.000	1.222	1.222	1.222
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.		28.000	28.000			
003 TERMINALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA		31.625	31.625			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**59.010**				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**59.010**				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**59.010**				
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS		**59.010**				
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI		59.010				
**** TOTAL SERVICIO	11	34.701.143	36.160.934	4.597.619	1.294.110	1.281.069
***** TOTAL PROGRAMA	1214	34.824.932	36.284.723	4.734.535	1.362.828	1.349.787

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.793.891**	**6.793.891**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.793.891**	**6.793.891**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.793.891**	**6.793.891**			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**6.793.891**	**6.793.891**			
001 KZGUNEA	6.793.891	6.793.891			
**** TOTAL SERVICIO 11	6.793.891	6.793.891			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5511 SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
ESTADISTICA SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**10.433.621**	**10.433.621**	**5.216.811**	**5.216.811**	**5.216.811**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**10.433.621**	**10.433.621**	**5.216.811**	**5.216.811**	**5.216.811**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**10.433.621**	**10.433.621**	**5.216.811**	**5.216.811**	**5.216.811**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**10.433.621**	**10.433.621**	**5.216.811**	**5.216.811**	**5.216.811**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.		10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
**** TOTAL SERVICIO	21	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811
***** TOTAL PROGRAMA	5511	10.433.621	10.433.621	5.216.811	5.216.811	5.216.811

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**464.165**	**464.165**	**418.521**	**239.966**	**239.966**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**92.013**	**51.218**	**51.218**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**92.013**	**51.218**	**51.218**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**86.930**	**86.930**	**92.013**	**51.218**	**51.218**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	51.218	51.218
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**319.868**	**319.868**	**269.197**	**157.297**	**157.297**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**319.868**	**319.868**	**269.197**	**157.297**	**157.297**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**319.868**	**319.868**	**269.197**	**157.297**	**157.297**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	157.297	157.297
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.367**	**57.367**	**57.311**	**31.450**	**31.450**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**57.367**	**57.367**	**57.311**	**31.450**	**31.450**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**57.367**	**57.367**	**57.311**	**31.450**	**31.450**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	31.450	31.450
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	239.966	239.966

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**83.269**	**17.688**	**17.688**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**46.961**	**11.501**	**11.501**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**46.961**	**11.501**	**11.501**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**46.961**	**11.501**	**11.501**
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			46.961	11.501	11.501
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**23.834**	**4.619**	**4.619**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**23.834**	**4.619**	**4.619**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**23.834**	**4.619**	**4.619**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			23.834	4.619	4.619
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**12.474**	**1.568**	**1.568**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**12.474**	**1.568**	**1.568**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**12.474**	**1.568**	**1.568**
001 SEGURIDAD SOCIAL			12.474	1.568	1.568
**** TOTAL SERVICIO 02			83.269	17.688	17.688

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**960.898**	**959.118**	**1.020.135**	**484.130**	**484.130**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.969**	**33.730**	**33.730**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.969**	**33.730**	**33.730**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.969**	**33.730**	**33.730**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.969	33.730	33.730
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**554.366**	**552.586**	**684.084**	**324.043**	**324.043**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**498.609**	**496.829**	**627.767**	**295.885**	**295.885**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**498.609**	**496.829**	**627.767**	**295.885**	**295.885**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	496.829	627.767	295.885	295.885
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**55.757**	**55.757**	**56.317**	**28.158**	**28.158**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**55.757**	**55.757**	**56.317**	**28.158**	**28.158**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	28.158	28.158
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**68.659**	**68.659**	**68.868**	**34.435**	**34.435**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**68.659**	**68.659**	**68.868**	**34.435**	**34.435**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**68.659**	**68.659**	**68.868**	**34.435**	**34.435**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	34.435	34.435
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**270.786**	**270.786**	**201.215**	**91.922**	**91.922**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**213.502**	**213.502**	**201.215**	**91.922**	**91.922**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**213.502**	**213.502**	**201.215**	**91.922**	**91.922**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	190.854	86.743	86.743
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	5.180	5.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**7.284**	**7.284**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**7.284**	**7.284**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.284	7.284			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS
SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.764.145**	**1.734.145**	**56.335**	**15.832**	**15.832**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**208.965**	**208.965**	**10.049**	**4.243**	**4.243**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**10.830**	**10.830**	**10.049**	**4.243**	**4.243**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**10.830**	**10.830**	**10.049**	**4.243**	**4.243**
001 CONSTRUCCIONES	10.830	10.830	10.049	4.243	4.243
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**150.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**150.000**	**150.000**			
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**48.135**	**48.135**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**48.135**	**48.135**			
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	48.135			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**13.415**	**13.415**	**15.722**	**5.225**	**5.225**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.415**	**5.415**	**15.722**	**5.225**	**5.225**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.415**	**5.415**	**15.722**	**5.225**	**5.225**
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	15.722	5.225	5.225
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.000**	**8.000**			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.541.765**	**1.511.765**	**30.564**	**6.364**	**6.364**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.415**	**5.415**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.415**	**5.415**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.415	5.415			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**2.095**	**2.095**	**2.095**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**1.210**	**1.210**	**1.210**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**418**	**418**	**418**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			418	418	418
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**467**	**467**	**467**
001 OTROS SUMINISTROS			467	467	467

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.536.350**	**1.506.350**	**28.469**	**4.269**	**4.269**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.415**	**5.415**	**133**	**133**	**133**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	133	133	133
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.830**	**10.830**	**1.878**	**1.878**	**1.878**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.878	1.878	1.878
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**5.000**	**5.000**			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**23**	**23**	**23**
001 COMUNICACIONES POSTALES			23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**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		
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**	**2.235**	**2.235**	**2.235**
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	40.105	2.235	2.235	2.235
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.065.000**	**865.000**	**772.378**	**7.891**	**7.891**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**20.000**	**20.000**	**7.891**	**7.891**	**7.891**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**229**	**229**	**229**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**229**	**229**	**229**
001 UTILLAJE			229	229	229
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**7.662**	**7.662**	**7.662**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**7.662**	**7.662**	**7.662**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	7.662	7.662	7.662
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**1.045.000**	**845.000**	**764.486**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.045.000**	**845.000**	**764.486**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS — SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**37.200**	**37.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**37.200**	**37.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**37.200**	**37.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**37.200**	**37.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		37.200	37.200	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO	03	3.827.243	3.595.463	1.854.847	513.854	513.854
***** TOTAL PROGRAMA	6110	4.291.408	4.059.628	2.356.637	771.508	771.508

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.394.867**	**5.394.867**	**5.122.748**	**2.432.773**	**2.432.773**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**146.343**	**146.343**	**99.639**	**47.877**	**47.877**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.343**	**146.343**	**99.639**	**47.877**	**47.877**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.343**	**146.343**	**99.639**	**47.877**	**47.877**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	47.877	47.877
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.352.920**	**4.352.920**	**4.140.947**	**1.957.081**	**1.957.081**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.352.920**	**4.352.920**	**4.140.947**	**1.957.081**	**1.957.081**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.352.920**	**4.352.920**	**4.140.947**	**1.957.081**	**1.957.081**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	1.957.081	1.957.081
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**895.604**	**895.604**	**882.162**	**427.814**	**427.814**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**895.604**	**895.604**	**881.588**	**427.240**	**427.240**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**895.604**	**895.604**	**881.588**	**427.240**	**427.240**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	427.240	427.240
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**575**	**575**	**575**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**575**	**575**	**575**
001 ITZARRI			575	575	575
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**646.952**	**646.952**	**450.092**	**69.308**	**69.308**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**646.952**	**646.952**	**450.092**	**69.308**	**69.308**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**646.952**	**646.952**	**450.092**	**69.308**	**69.308**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**560**	**560**	**560**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	560	560	560
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.302**	**22.302**	**4.185**	**4.185**	**4.185**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	4.185	4.185	4.185
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**	**445.347**	**64.562**	**64.562**
001 OTROS SERVICIOS			147	147	147
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	338.412	51.016	51.016
003 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	93.389		
004 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	150.000	9.272	9.272	9.272

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111

ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS			4.126	4.126	4.126
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	6.041.819	5.572.840	2.502.080	2.502.080

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**574.387**	**310.484**	**233.082**	**66.494**	**66.494**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**179.401**	**83.189**	**84.318**	**36.682**	**36.682**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**179.401**	**83.189**	**84.318**	**36.682**	**36.682**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**179.401**	**83.189**	**84.318**	**36.682**	**36.682**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	84.318	36.682	36.682
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**322.750**	**190.713**	**120.387**	**20.806**	**20.806**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**322.750**	**190.713**	**120.387**	**20.806**	**20.806**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**322.750**	**190.713**	**120.387**	**20.806**	**20.806**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	120.387	20.806	20.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**72.236**	**36.582**	**28.377**	**9.006**	**9.006**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**72.236**	**36.582**	**28.377**	**9.006**	**9.006**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**72.236**	**36.582**	**28.377**	**9.006**	**9.006**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	28.377	9.006	9.006
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**32.860**	**6.946**	**871**	**871**	**871**
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	**28.563**	**6.946**	**871**	**871**	**871**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**295**				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**295**				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.268**	**6.946**	**871**	**871**	**871**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.621**	**1.621**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.984**	**5.325**	**871**	**871**	**871**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	871	871	871
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.663**				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
002 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.000**				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.000**				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.000**				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**6.000**				
001 SUBVENCION A LA UPV.	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 20	613.247	317.430	233.954	67.365	67.365

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.939.463**	**1.939.463**	**1.775.833**	**859.463**	**859.463**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**60.097**	**24.862**	**24.862**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**60.097**	**24.862**	**24.862**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**60.097**	**24.862**	**24.862**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	24.862	24.862
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.538.963**	**1.538.963**	**1.412.504**	**683.990**	**683.990**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.538.963**	**1.538.963**	**1.412.504**	**683.990**	**683.990**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.538.963**	**1.538.963**	**1.412.504**	**683.990**	**683.990**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	683.990	683.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**328.333**	**328.333**	**303.232**	**150.611**	**150.611**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**328.333**	**328.333**	**303.232**	**150.611**	**150.611**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**328.333**	**328.333**	**303.232**	**150.611**	**150.611**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	150.611	150.611
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**346.000**	**346.000**	**256.993**	**52.447**	**52.447**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**346.000**	**346.000**	**256.993**	**52.447**	**52.447**
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	**345.000**	**345.000**	**256.993**	**52.447**	**52.447**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**57**	**57**	**57**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**27.000**	**27.000**	**3.128**	**3.128**	**3.128**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	3.128	3.128	3.128
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**99.000**	**99.000**	**70.777**	**31.481**	**31.481**
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.982	6.841	6.841
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	43.794	24.640	24.640
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**212.000**	**212.000**	**183.031**	**17.782**	**17.782**
001 OTROS SERVICIOS			116	116	116
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	165.250		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO — SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000			
004 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
005 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	10.000	10.000			
006 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**120.000**	**120.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**120.000**	**120.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.405.463	2.405.463	2.032.826	911.910	911.910

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 22 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**784.011**	**784.011**	**702.073**	**356.141**	**356.141**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.757**	**71.757**	**66.900**	**33.357**	**33.357**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.757**	**71.757**	**66.900**	**33.357**	**33.357**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.757**	**71.757**	**66.900**	**33.357**	**33.357**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	33.357	33.357
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**595.036**	**595.036**	**524.067**	**267.432**	**267.432**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**595.036**	**595.036**	**524.067**	**267.432**	**267.432**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**595.036**	**595.036**	**524.067**	**267.432**	**267.432**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	267.432	267.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**117.218**	**117.218**	**111.105**	**55.352**	**55.352**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**117.218**	**117.218**	**111.105**	**55.352**	**55.352**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**117.218**	**117.218**	**111.105**	**55.352**	**55.352**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	55.352	55.352
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22.373**	**22.373**	**6.668**	**6.668**	**6.668**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**22.373**	**22.373**	**6.668**	**6.668**	**6.668**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**22.373**	**22.373**	**6.668**	**6.668**	**6.668**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**313**	**313**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313	313			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.660**	**2.660**	**70**	**70**	**70**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	70	70	70
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**19.400**	**19.400**	**5.516**	**5.516**	**5.516**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	19.400	19.400	5.516	5.516	5.516
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**1.082**	**1.082**	**1.082**
001 OTROS SERVICIOS			1.082	1.082	1.082
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	806.384	708.741	362.809	362.809
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.571.096	8.548.360	3.844.165	3.844.165

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 31 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.104.303**	**1.104.303**	**1.125.082**	**544.960**	**544.960**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**67.486**	**33.943**	**33.943**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**67.486**	**33.943**	**33.943**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**67.486**	**33.943**	**33.943**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	33.943	33.943
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**848.973**	**848.973**	**867.395**	**416.470**	**416.470**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**848.973**	**848.973**	**867.395**	**416.470**	**416.470**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**848.973**	**848.973**	**867.395**	**416.470**	**416.470**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	219.416	219.416
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	197.054	197.054
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**183.728**	**183.728**	**190.201**	**94.547**	**94.547**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**183.728**	**183.728**	**190.201**	**94.547**	**94.547**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**183.728**	**183.728**	**190.201**	**94.547**	**94.547**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	54.234	54.234
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	40.313	40.313
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.897.650**	**4.897.650**	**2.099.771**	**2.000.849**	**1.653.576**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**45.000**	**45.000**	**46.144**	**11.536**	**11.536**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**45.000**	**45.000**	**46.144**	**11.536**	**11.536**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**45.000**	**45.000**	**46.144**	**11.536**	**11.536**
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**23.600**	**23.600**	**13.915**	**7.896**	**7.896**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**23.600**	**23.600**	**13.915**	**7.896**	**7.896**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**23.600**	**23.600**	**13.915**	**7.896**	**7.896**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	13.915	7.896	7.896
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**829.050**	**829.050**	**175.919**	**117.625**	**117.625**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**300**	**300**			
001 TRANSPORTES	300	300			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 31 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**21.400**	**21.400**	**28.481**	**11.053**	**11.053**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.900**	**12.900**	**18.571**	**6.373**	**6.373**
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	18.571	6.373	6.373
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**8.500**	**8.500**	**9.911**	**4.681**	**4.681**
001 GAS	8.500	8.500	9.911	4.681	4.681
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**807.350**	**807.350**	**147.438**	**106.572**	**106.572**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.600**	**10.600**	**4.512**	**4.512**	**4.512**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	4.512	4.512	4.512
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**86.100**	**86.100**	**76.900**	**36.033**	**36.033**
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	76.900	36.033	36.033
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.550**	**6.550**	**596**	**596**	**596**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	503	503	503
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	92	92	92
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.900**	**8.900**	**1.263**	**1.263**	**1.263**
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	3.000	3.000			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	5.900	5.900	1.263	1.263	1.263
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**691.600**	**691.600**	**63.232**	**63.232**	**63.232**
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	63.232	63.232	63.232
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.600**	**3.600**	**935**	**935**	**935**
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	935	935	935
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.863.792**	**1.863.792**	**1.516.519**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.863.792**	**1.863.792**	**1.516.519**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.863.792**	**1.863.792**	**1.516.519**
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	4.000.000	1.863.792	1.863.792	1.516.519
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**3.521**	**3.521**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.521**	**3.521**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**3.521**	**3.521**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**3.521**	**3.521**			
001 INTERESES DE DEMORA	3.521	3.521			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.005.474	6.005.474	3.224.853	2.545.809	2.198.535

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**787.711**	**787.711**	**561.966**	**282.015**	**282.015**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**72.464**	**35.718**	**35.718**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**72.464**	**35.718**	**35.718**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**72.464**	**35.718**	**35.718**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	35.718	35.718
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**594.971**	**594.971**	**399.070**	**200.231**	**200.231**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**594.971**	**594.971**	**399.070**	**200.231**	**200.231**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**594.971**	**594.971**	**399.070**	**200.231**	**200.231**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	399.070	200.231	200.231
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**121.702**	**121.702**	**90.432**	**46.066**	**46.066**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**121.702**	**121.702**	**90.432**	**46.066**	**46.066**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**121.702**	**121.702**	**90.432**	**46.066**	**46.066**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	90.432	46.066	46.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9.650**	**9.650**	**939**	**939**	**939**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.650**	**9.650**	**939**	**939**	**939**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.650**	**9.650**	**939**	**939**	**939**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.259**	**1.259**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.259	1.259			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**8.391**	**8.391**	**939**	**939**	**939**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391	939	939	939
**** TOTAL SERVICIO 32	797.361	797.361	562.905	282.953	282.953
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	6.802.835	3.787.758	2.828.762	2.481.489

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**201.863**	**201.863**	**221.061**	**133.122**	**133.122**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.821**	**35.799**	**35.799**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.821**	**35.799**	**35.799**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.602**	**71.602**	**71.821**	**35.799**	**35.799**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	35.799	35.799
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**97.913**	**92.104**	**115.355**	**76.364**	**76.364**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**95.488**	**77.872**	**94.838**	**61.265**	**61.265**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**95.488**	**77.872**	**94.838**	**61.265**	**61.265**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	61.265	61.265
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**2.425**	**14.232**	**20.516**	**15.100**	**15.100**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**2.425**	**14.232**	**20.516**	**15.100**	**15.100**
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	15.100	15.100
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**32.348**	**38.157**	**33.885**	**20.959**	**20.959**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**31.925**	**37.734**	**33.885**	**20.959**	**20.959**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**31.925**	**37.734**	**33.885**	**20.959**	**20.959**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	16.366	16.366
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIóN TAREAS		5.809	5.809	4.592	4.592
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**423**	**423**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**423**	**423**			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.000**	**10.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.000**	**10.000**			
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	**3.000**	**3.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	211.863	211.863	221.061	133.122	133.122

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.787.175**	**4.787.175**	**4.802.465**	**2.368.320**	**2.368.320**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.907**	**30.388**	**30.388**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.907**	**30.388**	**30.388**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.907**	**30.388**	**30.388**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	30.388	30.388
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.494.066**	**1.494.066**	**1.471.908**	**709.513**	**709.513**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.494.066**	**1.494.066**	**1.471.908**	**709.513**	**709.513**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.494.066**	**1.494.066**	**1.471.908**	**709.513**	**709.513**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.471.908	709.513	709.513
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.226.022**	**3.226.022**	**3.264.649**	**1.628.419**	**1.628.419**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**365.865**	**365.865**	**359.132**	**176.278**	**176.278**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**365.865**	**365.865**	**359.132**	**176.278**	**176.278**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	359.132	176.278	176.278
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**2.860.157**	**2.860.157**	**2.905.517**	**1.452.141**	**1.452.141**
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**2.860.157**	**2.860.157**	**2.905.517**	**1.452.141**	**1.452.141**
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.157	2.860.157	2.905.517	1.452.141	1.452.141
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.589.216**	**2.432.810**	**2.438.195**	**1.077.144**	**1.077.144**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**82.600**	**82.600**	**90.950**	**12.967**	**12.967**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**82.600**	**82.600**	**90.950**	**12.967**	**12.967**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**82.600**	**82.600**	**90.950**	**12.967**	**12.967**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**86.000**		**19.477**	**18.136**	**18.136**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**86.000**		**18.953**	**17.612**	**17.612**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**86.000**		**18.953**	**17.612**	**17.612**
001 CONSTRUCCIONES	86.000		18.953	17.612	17.612
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**524**	**524**	**524**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**524**	**524**	**524**
001 INSTALACIONES TECNICAS			524	524	524

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.414.616**	**2.344.210**	**2.325.998**	**1.044.270**	**1.044.270**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**	**8.187**	**8.187**	**8.187**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**	**8.187**	**8.187**	**8.187**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.187	8.187	8.187
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**2.279.831**	**2.279.831**	**2.303.906**	**1.027.408**	**1.027.408**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**2.279.831**	**2.279.831**	**2.303.906**	**1.027.408**	**1.027.408**
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.379.831	1.379.831	1.403.906	1.027.408	1.027.408
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**	**1.939**	**1.939**	**1.939**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**7.500**	**7.500**	**1.939**	**1.939**	**1.939**
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	115	115	115
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	1.824	1.824	1.824
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.285**	**34.879**	**11.966**	**6.737**	**6.737**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**	**336**	**336**	**336**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	336	336	336
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**15.000**	**15.000**	**10.237**	**5.008**	**5.008**
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	5.008	5.008
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**9.285**	**9.285**	**623**	**623**	**623**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	623	623	623
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**	**640**	**640**	**640**
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**71.000**	**594**	**129**	**129**	**129**
001 OTROS SERVICIOS			129	129	129
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**6.000**	**6.000**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.000**	**6.000**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	**6.000**	**6.000**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	874	874	874
002 TASAS Y TRIBUTOS			896	896	896

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**892.295**	**1.278.701**	**1.278.701**	**293.025**	**293.025**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		**892.295**	**1.278.701**	**1.278.701**	**293.025**	**293.025**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**892.295**	**1.278.701**	**1.278.701**	**293.025**	**293.025**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**892.295**	**1.278.701**	**1.278.701**	**293.025**	**293.025**
001 CONTRATACION ELECTRONICA		886.295	1.272.701	1.278.701	293.025	293.025
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.		6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO	12	8.268.686	8.498.686	8.519.360	3.738.489	3.738.489
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.480.549	8.710.549	8.740.421	3.871.612	3.871.612

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115 — SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE ECONOMIA Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**	**498.025**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**	**498.025**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**	**498.025**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**	**498.025**
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA		706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
**** TOTAL SERVICIO	20	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
***** TOTAL PROGRAMA	6115	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**125.236**	**125.236**	**138.380**	**68.265**	**68.265**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.626**	**83.626**	**83.121**	**40.747**	**40.747**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.626**	**83.626**	**83.121**	**40.747**	**40.747**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.626**	**83.626**	**83.121**	**40.747**	**40.747**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	40.747	40.747
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.235**	**33.235**	**33.569**	**16.691**	**16.691**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.235**	**33.235**	**33.569**	**16.691**	**16.691**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.235**	**33.235**	**33.569**	**16.691**	**16.691**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	16.691	16.691
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.375**	**8.375**	**21.690**	**10.827**	**10.827**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.375**	**8.375**	**21.690**	**10.827**	**10.827**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.375**	**8.375**	**21.690**	**10.827**	**10.827**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	10.827	10.827
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**21.811**	**21.811**	**1.529**	**1.529**	**1.529**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.811**	**21.811**	**1.529**	**1.529**	**1.529**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.811**	**21.811**	**1.529**	**1.529**	**1.529**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.836**	**5.836**	**316**	**316**	**316**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836	316	316	316
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.975**	**15.975**	**1.213**	**1.213**	**1.213**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	1.213	1.213	1.213
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	139.908	69.794	69.794

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.746.419**	**1.746.419**	**1.645.827**	**776.578**	**776.578**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.056**	**72.056**	**4.804**	**4.804**	**4.804**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.056**	**72.056**	**4.804**	**4.804**	**4.804**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.056**	**72.056**	**4.804**	**4.804**	**4.804**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.369.904**	**1.369.904**	**1.331.912**	**621.459**	**621.459**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.363.388**	**1.363.388**	**1.331.912**	**621.459**	**621.459**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.363.388**	**1.363.388**	**1.331.912**	**621.459**	**621.459**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	621.459	621.459
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**	**309.111**	**150.315**	**150.315**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**304.459**	**304.459**	**309.111**	**150.315**	**150.315**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**304.459**	**304.459**	**309.111**	**150.315**	**150.315**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	150.315	150.315
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.428.933**	**23.428.933**	**6.354.005**	**4.592.177**	**4.592.177**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.458.359**	**2.458.359**	**2.563.969**	**802.141**	**802.141**
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**3.686**	**3.686**	**3.686**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**3.686**	**3.686**	**3.686**
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			3.686	3.686	3.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.458.359**	**2.458.359**	**2.560.283**	**798.455**	**798.455**
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**	**576**	**576**	**576**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	576	576	576
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**127.500**	**127.500**	**86.041**	**86.041**	**86.041**
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	86.041	86.041	86.041
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.316.500**	**2.316.500**	**2.473.666**	**711.838**	**711.838**
001 OTROS SERVICIOS			131	131	131
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.010.000	2.360.000	598.172	598.172

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	228.000	228.000	110.294	110.294	110.294
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	28.500	28.500	3.241	3.241	3.241
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.970.574**	**20.970.574**	**3.790.036**	**3.790.036**	**3.790.036**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.970.574**	**20.970.574**	**3.790.036**	**3.790.036**	**3.790.036**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**451.250**	**451.250**	**102.650**	**102.650**	**102.650**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	102.650	102.650	102.650
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**20.519.324**	**20.519.324**	**3.687.386**	**3.687.386**	**3.687.386**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	19.833.102	3.687.386	3.687.386	3.687.386
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	401.222	401.222			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**241.740**	**241.740**	**17.449**	**17.449**	**17.449**
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	**217.990**	**217.990**	**10.670**	**10.670**	**10.670**
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	**217.990**	**217.990**	**10.670**	**10.670**	**10.670**
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	**217.990**	**217.990**	**10.670**	**10.670**	**10.670**
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	10.670	10.670	10.670
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**23.750**	**23.750**	**6.779**	**6.779**	**6.779**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**23.750**	**23.750**	**6.779**	**6.779**	**6.779**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**23.750**	**23.750**	**6.779**	**6.779**	**6.779**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	6.779	6.779	6.779
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
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: 451.00 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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
004 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.390.000**	**4.390.000**	**1.228.250**	**245.004**	**245.004**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.390.000**	**4.390.000**	**1.228.250**	**245.004**	**245.004**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**4.390.000**	**4.390.000**	**1.228.250**	**245.004**	**245.004**
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**4.390.000**	**4.390.000**	**1.228.250**	**245.004**	**245.004**
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000	3.100.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.138.250	242.125	242.125
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	2.879	2.879
**** TOTAL SERVICIO 32	29.914.842	29.914.842	9.245.531	5.631.208	5.631.208
***** TOTAL PROGRAMA 6311	30.061.889	30.061.889	9.385.439	5.701.002	5.701.002
***** TOTAL SECCION 05	134.708.737	136.160.749	61.029.388	31.236.113	30.761.952

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.013.086**	**1.013.086**	**863.356**	**425.526**	**425.526**
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 ..: 12 FUNCIONARIOS	**755.674**	**755.674**	**691.316**	**338.248**	**338.248**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**755.674**	**755.674**	**691.316**	**338.248**	**338.248**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**755.674**	**755.674**	**691.316**	**338.248**	**338.248**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	338.248	338.248
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**190.325**	**190.325**	**170.124**	**85.601**	**85.601**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**190.325**	**190.325**	**170.124**	**85.601**	**85.601**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**190.325**	**190.325**	**170.124**	**85.601**	**85.601**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	85.601	85.601
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.179.693**	**1.179.693**	**497.123**	**149.772**	**149.772**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**35.000**	**35.000**	**1.007**	**1.007**	**1.007**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**1.007**	**1.007**	**1.007**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**1.007**	**1.007**	**1.007**
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.144.693**	**1.144.693**	**496.116**	**148.765**	**148.765**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**75.000**	**75.000**	**35.319**	**35.319**	**35.319**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**65.000**	**65.000**	**34.871**	**34.871**	**34.871**
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	34.871	34.871	34.871
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.000**	**10.000**	**448**	**448**	**448**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	448	448	448

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**168.000**	**168.000**	**106.891**	**9.402**	**9.402**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**110.000**	**110.000**	**97.489**		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000	97.489		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**58.000**	**58.000**	**9.402**	**9.402**	**9.402**
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	8.736	8.736	8.736
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	666	666	666
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**901.693**	**901.693**	**353.907**	**104.044**	**104.044**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**13.000**	**13.000**	**12.937**	**270**	**270**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.937	270	270
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**283**	**283**	**283**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	283	283	283
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 (O79) Y GAZTE-KUDEAKETA (O96) 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**	**11.763**	**11.763**	**11.763**
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	11.763	11.763	11.763
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**50.000**	**50.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**725.693**	**725.693**	**327.424**	**90.228**	**90.228**
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	140.072		
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	66.995	20.851	20.851
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	17.041	17.041
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	1.555	1.555	1.555

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (SELECCION JOVENES COOPERANTES)	150.000	150.000	23.792	23.792	23.792
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (12/14). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	35.000	35.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	50.000	50.000	20.650	20.650	20.650
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500	1.512	1.512	1.512
013 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			21.726	4.828	4.828
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.290.785**	**1.290.785**	**608.351**	**391.601**	**391.601**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**65.371**	**65.371**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**65.371**	**65.371**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**65.371**	**65.371**			
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.225.414**	**1.225.414**	**608.351**	**391.601**	**391.601**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**161.350**	**161.350**	**130.000**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**161.350**	**161.350**	**130.000**		
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	161.350	130.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.064.064**	**1.064.064**	**478.351**	**391.601**	**391.601**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**84.500**	**84.500**	**54.730**	**54.730**	**54.730**
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			37.025	37.025	37.025
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			17.705	17.705	17.705
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**979.564**	**979.564**	**423.621**	**336.871**	**336.871**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	61.717	61.717			
004 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	60.000	60.000			
005 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			
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)			207.836	207.836	207.836
009 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			42.285	42.285	42.285
010 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	173.500	173.500	173.500	86.750	86.750
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**324.860**	**324.860**	**6.000**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**318.860**	**318.860**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**318.860**	**318.860**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.000**	**6.000**	**6.000**		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.808.424	3.808.424	1.974.831	966.899	966.899
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	1.974.831	966.899	966.899

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**66.000**	**66.000**	**6.790**	**6.790**	**6.790**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.000**	**66.000**	**6.790**	**6.790**	**6.790**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**66.000**	**66.000**	**6.790**	**6.790**	**6.790**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**66.000**	**66.000**	**6.790**	**6.790**	**6.790**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000	3.181	3.181	3.181
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000	1.333	1.333	1.333
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000	1.601	1.601	1.601
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000	675	675	675
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**902.142**	**1.206.368**	**285.234**	**166.195**	**166.195**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**41.237**	**41.237**	**22.130**	**9.897**	**9.897**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**34.647**	**34.647**	**22.130**	**9.897**	**9.897**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**34.647**	**34.647**	**22.130**	**9.897**	**9.897**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	8.258	8.258
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.640	1.640	1.640
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	2.396	2.396			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**6.590**	**6.590**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**6.590**	**6.590**			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**46.640**	**46.640**	**12.291**	**12.291**	**12.291**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**12.772**	**12.772**	**883**	**883**	**883**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**12.772**	**12.772**	**883**	**883**	**883**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772	599	599	599
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			284	284	284
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.193**	**4.193**	**3.806**	**3.806**	**3.806**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**4.193**	**4.193**	**3.491**	**3.491**	**3.491**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962	1.537	1.537	1.537
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.955	1.955	1.955
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**315**	**315**	**315**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			161	161	161

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			154	154	154
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**29.675**	**29.675**	**7.352**	**7.352**	**7.352**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**29.675**	**29.675**	**7.352**	**7.352**	**7.352**
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.109	1.109	1.109
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	2.150	2.150	2.150
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	2.573	2.573	2.573
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133	1.521	1.521	1.521
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**250**	**250**	**250**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**250**	**250**	**250**
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			250	250	250
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**809.378**	**1.113.604**	**250.663**	**143.857**	**143.857**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.775**	**1.775**	**1.014**	**1.014**	**1.014**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.775**	**1.775**	**1.014**	**1.014**	**1.014**
001 TRANSPORTES			305	305	305
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	131	131	131
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			143	143	143
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			436	436	436
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**44.526**	**44.526**	**1.836**	**1.836**	**1.836**
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**	**1.836**	**1.836**	**1.836**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.489	1.489	1.489
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			125	125	125
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			85	85	85
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700	138	138	138
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**37.357**	**37.357**	**83.097**	**42.897**	**42.897**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**37.242**	**37.242**	**78.260**	**38.060**	**38.060**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	71.045	30.845	30.845
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.698	4.698	4.698
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.294	1.294	1.294
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	202	202	202

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.021	1.021	1.021
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**638**	**638**	**638**
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			56	56	56
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			514	514	514
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**450**	**450**	**450**
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			450	450	450
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**209**	**209**	**209**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			209	209	209
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**573**	**573**	**573**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			573	573	573
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**115**	**115**	**2.966**	**2.966**	**2.966**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.710	1.710	1.710
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			150	150	150
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			403	403	403
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
005 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			604	604	604
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			98	98	98
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**725.720**	**1.029.946**	**164.717**	**98.110**	**98.110**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**106.504**	**106.504**	**2.405**	**2.405**	**2.405**
001 MATERIAL DE OFICINA	532	532			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			507	507	507
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.225	37.225			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	28.514	28.514	139	139	139
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	17.978	17.978	23	23	23
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741	519	519	519
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.217	1.217	1.217
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.672**	**2.672**	**7.560**	**7.560**	**7.560**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.416	1.416	1.416
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.198	2.198	2.198
003 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.152	2.152	2.152
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672	1.043	1.043	1.043
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**2.524**	**2.524**	**2.524**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.524	2.524	2.524
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**1.745**	**1.745**	**1.745**
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.745	1.745	1.745
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**266.899**	**357.688**	**105.835**	**55.835**	**55.835**
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			764	764	764

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE		90.789	50.036	36	36
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			547	547	547
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			8.499	8.499	8.499
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			6.935	6.935	6.935
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826			
007 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			4.841	4.841	4.841
008 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.109	3.109	3.109
009 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			6.139	6.139	6.139
010 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	8.344	8.344	8.344
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			11.955	11.955	11.955
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
013 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
014 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970	1.653	1.653	1.653
015 VEHICULO DELEGACION			532	532	532
016 VEHICULO DELEGACION			1.382	1.382	1.382
017 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.098	1.098	1.098
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.271**	**2.271**	**2.693**	**1.030**	**1.030**
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	337	337
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			342	342	342
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			229	229	229
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			122	122	122
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**438**	**213.875**	**985**	**985**	**985**
001 COMUNICACIONES POSTALES		213.437			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			640	640	640
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			60	60	60
004 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			119	119	119
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			166	166	166
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**192.271**	**192.271**	**441**	**441**	**441**
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			441	441	441
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.448**	**5.448**	**2.065**	**2.065**	**2.065**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.065	2.065	2.065
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**82.858**	**82.858**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
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	1.600	1.600	1.600

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**66.359**	**66.359**	**36.865**	**21.922**	**21.922**
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.887	1.887	1.887
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.185	2.185	2.185
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	74	74	74
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	849	849	849
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	2.126	2.126	2.126
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	3.715	3.715	3.715
008 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			5.317	5.317	5.317
009 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			22	22	22
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	5.748	5.748
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.887**	**4.887**	**150**	**150**	**150**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.887**	**4.887**	**150**	**150**	**150**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.887**	**4.887**	**150**	**150**	**150**
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			150	150	150
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**56.867**	**56.867**	**3.981**	**3.981**	**3.981**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**56.867**	**56.867**	**3.981**	**3.981**	**3.981**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**27.427**	**27.427**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**27.427**	**27.427**			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**29.440**	**29.440**	**3.981**	**3.981**	**3.981**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**29.440**	**29.440**	**3.981**	**3.981**	**3.981**
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
**** TOTAL SERVICIO 00	1.025.009	1.329.235	296.006	176.967	176.967

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**764.490**	**764.490**	**58.760**	**25.182**	**25.182**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**679.489**	**679.489**			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**600.000**	**600.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**600.000**	**600.000**			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**79.489**	**79.489**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**79.489**	**79.489**			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**45.000**	**45.000**			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**45.000**	**45.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**45.000**	**45.000**			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.001**	**40.001**	**58.760**	**25.182**	**25.182**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.001**	**40.001**	**58.760**	**25.182**	**25.182**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1**	**1**	**52.060**	**21.366**	**21.366**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			52.060	21.366	21.366
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	1			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**3.816**	**3.816**	**3.816**
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			3.816	3.816	3.816
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**40.000**	**40.000**	**2.884**		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000	2.884		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**58.000**	**58.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**58.000**	**58.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**58.000**	**58.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**58.000**	**58.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**600.000**	**600.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**600.000**	**600.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**600.000**	**600.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**600.000**	**600.000**			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.422.490	1.422.490	96.260	62.682	62.682

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**28.028.429**	**28.031.908**	**27.352.834**	**13.639.044**	**13.639.044**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.211.338**	**1.211.338**	**900.526**	**513.092**	**513.092**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.211.338**	**1.211.338**	**900.526**	**513.092**	**513.092**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.211.338**	**1.211.338**	**900.526**	**513.092**	**513.092**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	900.526	513.092	513.092
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**505.294**	**505.294**	**179.824**	**114.340**	**114.340**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**505.294**	**505.294**	**179.824**	**114.340**	**114.340**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**505.294**	**505.294**	**179.824**	**114.340**	**114.340**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	179.824	114.340	114.340
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**20.601.712**	**20.601.712**	**20.769.152**	**10.295.098**	**10.295.098**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**20.601.712**	**20.601.712**	**19.858.912**	**9.757.225**	**9.757.225**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**20.601.712**	**20.601.712**	**19.858.912**	**9.757.225**	**9.757.225**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.858.912	9.757.225	9.757.225
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**706.641**	**351.132**	**351.132**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**706.641**	**351.132**	**351.132**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	351.132	351.132
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**203.599**	**186.741**	**186.741**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**203.599**	**186.741**	**186.741**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			203.599	186.741	186.741
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**429.451**	**429.451**	**613.432**	**272.960**	**272.960**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**429.451**	**429.451**	**613.432**	**272.960**	**272.960**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**429.451**	**429.451**	**613.432**	**272.960**	**272.960**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	272.960	272.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.280.634**	**5.284.113**	**4.889.900**	**2.443.554**	**2.443.554**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**4.722.109**	**4.722.109**	**4.834.031**	**2.437.326**	**2.437.326**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**4.722.109**	**4.722.109**	**4.834.031**	**2.437.326**	**2.437.326**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.565.408	2.278.858	2.278.858
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			63.558	57.795	57.795

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			205.065	100.672	100.672
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**558.525**	**562.004**	**54.145**	**4.504**	**4.504**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**534.550**	**538.029**	**52.071**	**2.430**	**2.430**
001 INDEMNIZACIONES	534.550	538.029	52.071	2.430	2.430
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**23.975**	**23.975**	**2.074**	**2.074**	**2.074**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	1.472	1.472	1.472
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			601	601	601
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.724**	**1.724**	**1.724**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**1.724**	**1.724**	**1.724**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.724	1.724	1.724
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**473.214**	**407.889**	**135.257**	**40.254**	**38.686**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**65.000**				
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**65.000**				
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**65.000**				
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**345.214**	**344.889**	**85.544**	**29.381**	**29.381**
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**	**335.129**	**85.544**	**29.381**	**29.381**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.000**	**50.000**	**90**	**90**	**90**
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000			
002 GASTOS TRIBUNALES			90	90	90
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**76.058**	**76.058**	**20.892**	**20.892**	**20.892**
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058	18.577	18.577	18.577
003 GASTOS DE TRIBUNALES OPE PERSONAL AJENO			2.315	2.315	2.315
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**209.396**	**209.071**	**64.562**	**8.400**	**8.400**
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	22.633		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.600	50.600	28.079	8.400	8.400
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	21.309	20.984			
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION	67.040	67.040	13.850		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**63.000**	**63.000**	**49.713**	**10.872**	**9.305**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**25.000**	**25.000**			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**38.000**	**38.000**	**49.713**	**10.872**	**9.305**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**18.000**	**18.000**	**33.693**	**9.936**	**8.837**
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	9.936	8.837
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**20.000**	**20.000**	**16.020**	**936**	**468**
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	936	468
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**56.740**	**56.740**	**1.425**	**1.425**	**1.425**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**56.740**	**56.740**	**1.425**	**1.425**	**1.425**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**56.740**	**56.740**	**1.425**	**1.425**	**1.425**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**56.740**	**56.740**	**1.425**	**1.425**	**1.425**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	1.425	1.425	1.425
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**10.000**	**1.398**	**1.398**	**1.398**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**	**1.398**	**1.398**	**1.398**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**5.000**	**5.000**	**1.398**	**1.398**	**1.398**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**5.000**	**5.000**	**1.398**	**1.398**	**1.398**
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000	1.398	1.398	1.398
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.526.000**	**1.526.000**	**857.746**	**857.746**	**857.746**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.526.000**	**1.526.000**	**857.746**	**857.746**	**857.746**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**1.526.000**	**1.526.000**	**857.746**	**857.746**	**857.746**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**1.526.000**	**1.526.000**	**857.746**	**857.746**	**857.746**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	857.746	857.746	857.746
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.032.537	28.348.659	14.539.866	14.538.299

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.188.500**	**1.188.500**	**191.864**	**178.312**	**176.376**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.188.500**	**1.188.500**	**191.864**	**178.312**	**176.376**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**999.500**	**999.500**	**183.464**	**169.912**	**167.976**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**994.500**	**994.500**	**183.464**	**169.912**	**167.976**
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	101.132	101.132	101.132
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	13.848	13.848	13.848
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000	68.484	54.932	52.996
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**189.000**	**189.000**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**45.000**	**45.000**			
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**80.000**	**80.000**			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**64.000**	**64.000**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.800**	**10.800**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.800**	**10.800**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.800**	**10.800**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.800**	**10.800**			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.199.300	1.199.300	191.864	178.312	176.376
***** TOTAL PROGRAMA 4211	33.741.182	33.983.562	28.932.789	14.957.827	14.954.324

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**181.283**	**181.283**	**56.236**	**56.236**	**56.236**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**181.283**	**181.283**	**56.236**	**56.236**	**56.236**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**181.283**	**181.283**	**56.236**	**56.236**	**56.236**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**181.283**	**181.283**	**56.236**	**56.236**	**56.236**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348	4.493	4.493	4.493
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978	4.103	4.103	4.103
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732	1.846	1.846	1.846
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073	7.064	7.064	7.064
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	9.133	9.133	9.133
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	2.684	2.684	2.684
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	9.172	9.172	9.172
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	10.208	10.208	10.208
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	7.533	7.533	7.533
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**279.515.557**	**279.071.557**	**163.117.316**	**161.470.602**	**161.470.602**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**279.515.557**	**279.071.557**	**163.117.316**	**161.470.602**	**161.470.602**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.418.793**	**1.418.793**	**1.234.419**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**278.096.764**	**277.652.764**	**161.882.897**	**161.470.602**	**161.470.602**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**276.414.326**	**276.414.326**	**161.219.946**	**161.219.946**	**161.219.946**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	161.219.946	161.219.946	161.219.946
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.682.438**	**1.238.438**	**662.951**	**250.655**	**250.655**
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	637.715	637.715	662.951	250.655	250.655

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 12/13	310.866	230.866			
003 CENTROS EN CRISIS	733.857	369.857			
**** TOTAL SERVICIO 00	279.696.840	279.252.840	163.173.553	161.526.838	161.526.838

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**15.414.326**	**13.926.826**	**8.151.573**	**3.621.301**	**2.752.007**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.627.273**	**1.627.273**	**1.102.050**	**673.729**	**671.600**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**6.000**	**6.000**			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**66.481**	**66.481**	**69.483**	**22.860**	**20.730**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**66.481**	**66.481**	**69.483**	**22.860**	**20.730**
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	22.860	20.730
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.074.792**	**1.074.792**	**613.723**	**232.025**	**232.025**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.074.792**	**1.074.792**	**613.723**	**232.025**	**232.025**
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	613.723	232.025	232.025
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**480.000**	**480.000**	**418.844**	**418.844**	**418.844**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**480.000**	**480.000**	**418.844**	**418.844**	**418.844**
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.028.911**	**3.541.411**	**1.586.080**	**1.123.705**	**1.114.420**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.058.351**	**1.570.851**	**353.078**	**353.078**	**343.794**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.058.351**	**1.570.851**	**353.078**	**353.078**	**343.794**
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	353.078	353.078	343.794
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**40.000**	**40.000**			
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.930.560**	**1.930.560**	**1.233.002**	**770.626**	**770.626**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.930.560**	**1.930.560**	**1.233.002**	**770.626**	**770.626**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.233.002	770.626	770.626
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.053.149**	**8.053.149**	**5.463.442**	**1.823.867**	**965.987**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.053.149**	**8.053.149**	**5.463.442**	**1.823.867**	**965.987**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**382.924**	**382.924**	**389.827**	**161.384**	**156.570**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	389.827	161.384	156.570
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**3.930.225**	**3.930.225**	**4.825.487**	**1.557.682**	**704.615**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	1.557.682	704.615
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**3.733.000**	**3.733.000**	**247.402**	**104.802**	**104.802**
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	104.802	104.802
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.000**	**7.000**	**726**		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	726		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**704.993**	**704.993**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**704.993**	**704.993**			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**129.395**	**129.395**			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**575.598**	**575.598**			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**19.253.906**	**23.753.906**	**17.080.908**	**4.008.930**	**3.717.223**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.154.093**	**23.753.906**	**17.080.908**	**4.008.930**	**3.717.223**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**-410.000**	**20.189.813**	**17.026.209**	**3.954.231**	**3.662.525**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**180.000**	**180.000**	**202.952**		
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBEIALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000	202.952		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	**-590.000**	**20.009.813**	**16.823.257**	**3.954.231**	**3.662.525**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	15.345.734	3.436.606	3.276.977
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000	82.235	18.790	18.790
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820	1.395.288	498.836	366.758
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**909.838**	**909.838**	**52.080**	**52.080**	**52.080**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**121.894**	**121.894**	**8.993**	**8.993**	**8.993**
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	8.993	8.993	8.993
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**331.798**	**331.798**	**43.086**	**43.086**	**43.086**
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	12.983	12.983	12.983
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	114.980	30.104	30.104	30.104
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**256.146**	**256.146**			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**200.000**	**200.000**			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.829.564**	**1.829.564**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**38.267**	**38.267**			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**824.691**	**824.691**	**2.618**	**2.618**	**2.618**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**824.691**	**824.691**	**2.618**	**2.618**	**2.618**
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	2.618	2.618	2.618
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**16.099.813**				
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**16.099.813**				
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**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				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**11.587.126**	**11.587.126**	**9.513.843**	**770.684**	**666.728**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**8.226.349**	**8.226.349**	**6.967.407**	**453.188**	**349.233**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**8.226.349**	**8.226.349**	**6.967.407**	**453.188**	**349.233**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**8.226.349**	**8.226.349**	**6.967.407**	**453.188**	**349.233**
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	6.967.407	453.188	349.233
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.360.777**	**3.360.777**	**2.546.436**	**317.496**	**317.496**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.360.777**	**3.360.777**	**2.546.436**	**317.496**	**317.496**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**13.178**	**13.178**	**13.718**	**3.429**	**3.429**
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718	3.429	3.429

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.347.599**	**3.347.599**	**2.532.719**	**314.066**	**314.066**
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	186.000	186.000	123.084	12.974	12.974
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	301.092	301.092
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	46.255.358	49.267.858	34.746.323	8.400.914	7.135.958

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**483.978.553**	**483.978.553**	**454.631.562**	**246.908.233**	**246.908.233**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**364.504.301**	**364.504.301**	**349.699.313**	**186.300.755**	**186.300.755**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.551.031**	**343.551.031**	**332.900.468**	**169.503.580**	**169.503.580**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.551.031**	**343.551.031**	**332.900.468**	**169.503.580**	**169.503.580**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	169.503.580	169.503.580
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**20.003.270**	**20.003.270**	**16.796.442**	**16.794.773**	**16.794.773**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**20.003.270**	**20.003.270**	**16.796.442**	**16.794.773**	**16.794.773**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	3.552	3.552
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	16.791.221	16.791.221	16.791.221
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**950.000**	**950.000**	**2.402**	**2.402**	**2.402**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**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
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**39.478.740**	**39.478.740**	**33.266.775**	**18.480.122**	**18.480.122**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**31.628.740**	**31.628.740**	**26.554.033**	**13.385.290**	**13.385.290**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**31.628.740**	**31.628.740**	**26.554.033**	**13.385.290**	**13.385.290**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	13.383.703	13.383.703
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			1.600	1.588	1.588
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**3.850.000**	**3.850.000**	**4.573.251**	**3.240.937**	**3.240.937**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**3.850.000**	**3.850.000**	**4.573.251**	**3.240.937**	**3.240.937**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.573.251	3.240.937	3.240.937
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.139.490**	**1.853.894**	**1.853.894**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.139.490**	**1.853.894**	**1.853.894**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	2.139.490	1.853.894	1.853.894
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**79.995.512**	**79.995.512**	**71.665.475**	**42.127.357**	**42.127.357**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**78.433.839**	**78.433.839**	**71.471.770**	**41.958.647**	**41.958.647**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**78.433.839**	**78.433.839**	**71.471.770**	**41.958.647**	**41.958.647**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.977.743	34.905.908	34.905.908
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 SUSTITUTO			1.669	1.090	1.090

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.477.299	1.113.928	1.113.928
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.333.062	5.333.062	5.333.062
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			681.184	603.846	603.846
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.399.073**	**1.399.073**	**121.367**	**120.368**	**120.368**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.399.073**	**1.399.073**	**93.133**	**92.134**	**92.134**
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	88.813	87.960	87.960
002 INDEMNIZACIONES			1.497	1.497	1.497
003 INDEMNIZACIONES			2.823	2.677	2.677
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**28.233**	**28.233**	**28.233**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.716	13.716	13.716
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.653	11.653	11.653
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.802	2.802	2.802
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**162.600**	**162.600**	**72.338**	**48.342**	**48.342**
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**	**16.711**	**16.711**	**16.711**
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	14.704	14.704	14.704
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.007	2.007	2.007
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**55.627**	**31.631**	**31.631**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	15.911	15.911
002 OTROS GASTOS SOCIALES			15.269	10.604	10.604
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.663	5.116	5.116
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	454.631.562	246.908.233	246.908.233

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.500**	**6.500**			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.500**	**6.500**			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**6.500**	**6.500**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.113.745**	**1.113.745**	**520.278**	**510.753**	**510.753**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**964**	**964**	**964**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**964**	**964**	**964**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**964**	**964**	**964**
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			964	964	964
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**35.576**	**35.576**	**10.283**	**10.283**	**10.283**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**438**	**438**	**1.767**	**1.767**	**1.767**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**438**	**438**	**1.767**	**1.767**	**1.767**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			143	143	143
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**8.883**	**8.883**	**4.963**	**4.963**	**4.963**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**8.883**	**8.883**	**4.540**	**4.540**	**4.540**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.283	1.283			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.600	7.600			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			500	500	500
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.040	4.040	4.040
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**422**	**422**	**422**
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			422	422	422

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**23.405**	**23.405**	**145**	**145**	**145**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**23.405**	**23.405**	**145**	**145**	**145**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			145	145	145
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.850**	**2.850**	**3.409**	**3.409**	**3.409**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.850**	**2.850**	**3.409**	**3.409**	**3.409**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.850	2.850			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.746	2.746	2.746
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			663	663	663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.078.169**	**1.078.169**	**509.031**	**499.506**	**499.506**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**35.150**	**35.150**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**35.150**	**35.150**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**238**	**238**	**66**	**66**	**66**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**238**	**238**	**66**	**66**	**66**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			66	66	66
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**100.771**	**100.771**	**20.755**	**20.755**	**20.755**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**38.071**	**38.071**	**5.021**	**5.021**	**5.021**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	28.796	28.796			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.275	9.275			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.264	2.264	2.264
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.757	2.757	2.757
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**83**	**83**	**83**
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			83	83	83
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.250**	**14.250**	**10.945**	**10.945**	**10.945**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.702	2.702	2.702
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.244	8.244	8.244
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**70**	**70**	**70**
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			70	70	70
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**38.000**	**38.000**	**2.949**	**2.949**	**2.949**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			882	882	882
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.067	2.067	2.067
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**5**	**5**	**5**
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.750**	**4.750**	**1.289**	**1.289**	**1.289**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.750	4.750			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			419	419	419
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			870	870	870
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.700**	**5.700**	**393**	**393**	**393**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			393	393	393
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**942.010**	**942.010**	**488.210**	**478.684**	**478.684**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**58.305**	**58.305**	**6.702**	**6.702**	**6.702**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.055	44.055			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.258	3.258	3.258
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.445	3.445	3.445
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**289**	**289**	**289**
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			39	39	39
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			250	250	250

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.900**	**1.900**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.900**	**1.900**	**5.778**	**5.778**	**5.778**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.832	2.832	2.832
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.946	2.946	2.946
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**14.500**	**14.500**	**646**	**646**	**646**
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250	451	451	451
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			195	195	195
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**14.250**	**14.250**	**5.119**	**5.119**	**5.119**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.728	2.728	2.728
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.391	2.391	2.391
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**213**	**213**	**213**
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			31	31	31
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			182	182	182
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**472**	**472**	**472**
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			472	472	472
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**129.408**	**129.408**	**4.216**		
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	129.408	4.216		
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**16.150**	**16.150**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**705.597**	**705.597**	**464.774**	**459.464**	**459.464**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	658.600	458.400	458.400	458.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	5.940	630	630
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			266	266	266
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			168	168	168

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.408.823**	**11.408.823**	**7.657.573**	**701.772**	**698.746**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**11.408.823**	**11.408.823**	**7.657.573**	**701.772**	**698.746**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**11.408.823**	**11.408.823**	**7.657.573**	**701.772**	**698.746**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**11.408.823**	**11.408.823**	**7.657.573**	**701.772**	**698.746**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)			697.460	557.968	557.968
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.817.377	13.068	13.068
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332			
005 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000		
006 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"	1	1	127.709	127.709	127.709
007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.100.000			
008 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.529.068	8.177.851	1.212.525	1.209.498

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**205.703**				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**205.703**				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**205.703**				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**205.703**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	205.703				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**96.082.969**	**7.433.291**	**1.408.779**	**1.408.779**	**1.408.779**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**76.661**	**76.661**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.880**	**40.880**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.880**	**40.880**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**35.781**	**35.781**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**35.781**	**35.781**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**288.693**	**288.693**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**42.876**	**42.876**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**42.876**	**42.876**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**175.085**	**175.085**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**175.085**	**175.085**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**70.732**	**70.732**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**70.732**	**70.732**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.326.718**	**6.677.040**	**1.405.411**	**1.405.411**	**1.405.411**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.710**	**18.710**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.710**	**18.710**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.710	18.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**691.142**	**144.049**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**691.142**	**144.049**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	144.049	144.049			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	547.093				
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**9.900**	**9.900**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**9.900**	**9.900**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.900	9.900			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**51.881**	**51.881**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**51.881**	**51.881**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	51.881	51.881			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.585.390**	**2.287.646**	**1.405.411**	**1.405.411**	**1.405.411**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.257.939**	**2.257.939**	**1.405.411**	**1.405.411**	**1.405.411**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	1.405.411	1.405.411	1.405.411
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**2.146.534**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.146.534				
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**29.707**	**29.707**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**151.211**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	151.211				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**89.969.695**	**4.164.854**			
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	**4.155.230**	**2.916.086**			
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.239.144				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.248.768**	**1.248.768**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.248.768	1.248.768			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**81.737.641**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	81.737.641				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.828.056**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.828.056				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**390.897**	**390.897**	**3.368**	**3.368**	**3.368**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**390.897**	**390.897**	**3.368**	**3.368**	**3.368**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**3.368**	**3.368**	**3.368**
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.368	3.368	3.368
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**390.897**	**390.897**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	390.897	390.897			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**78.157.952**	**78.128.846**	**62.539.766**	**28.982.947**	**23.314.481**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**45.000.000**	**45.000.000**	**40.494.000**	**27.289.492**	**21.621.025**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**45.000.000**	**45.000.000**	**40.494.000**	**27.289.492**	**21.621.025**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**45.000.000**	**45.000.000**	**40.494.000**	**27.289.492**	**21.621.025**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	21.621.025
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.330.108**	**5.301.002**	**3.386.911**	**1.693.455**	**1.693.455**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.330.108**	**5.301.002**	**3.386.911**	**1.693.455**	**1.693.455**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**5.330.108**	**5.301.002**	**3.386.911**	**1.693.455**	**1.693.455**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.386.911	1.693.455	1.693.455
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.501.002	1.501.002			
003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE VITORIA	29.106				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**27.827.844**	**27.827.844**	**18.658.856**		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**27.827.844**	**27.827.844**	**18.658.856**		
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**27.827.844**	**27.827.844**	**18.658.856**		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856		
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	8.317.544			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.010.351**	**2.813.832**	**844.149**	**844.149**	**844.149**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.010.351**	**2.813.832**	**844.149**	**844.149**	**844.149**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**2.010.351**	**2.813.832**	**844.149**	**844.149**	**844.149**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**2.010.351**	**2.813.832**	**844.149**	**844.149**	**844.149**
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
**** TOTAL SERVICIO 05	176.456.975	88.375.969	64.792.694	31.235.875	25.567.409
***** TOTAL PROGRAMA 4221	998.916.794	913.404.288	725.521.983	449.284.385	442.347.936

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.251.050**	**1.251.050**	**22.308**	**22.308**	**22.308**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**483.457**	**483.457**	**17.908**	**17.908**	**17.908**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**483.457**	**483.457**	**17.908**	**17.908**	**17.908**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**483.457**	**483.457**	**17.908**	**17.908**	**17.908**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	17.908	17.908	17.908
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**767.593**	**767.593**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**767.593**	**767.593**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
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**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUANDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306	2.608	2.608	2.608
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	1.792	1.792	1.792
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**292.484.814**	**291.591.962**	**177.669.269**	**176.802.958**	**176.802.958**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.427.245**	**3.427.245**	**2.225.197**	**2.013.886**	**2.013.886**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.427.245**	**3.427.245**	**2.225.197**	**2.013.886**	**2.013.886**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.427.245**	**3.427.245**	**2.225.197**	**2.013.886**	**2.013.886**
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213	288.814	288.814	288.814
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032	1.936.383	1.725.072	1.725.072
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**289.057.569**	**288.164.717**	**175.444.072**	**174.789.071**	**174.789.071**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.087.330**	**471.330**	**655.001**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.087.330**	**471.330**	**655.001**		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	655.001		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**287.970.239**	**287.693.387**	**174.789.071**	**174.789.071**	**174.789.071**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**287.390.970**	**287.114.118**	**174.587.858**	**174.587.858**	**174.587.858**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	100.242.244	100.242.244	100.242.244
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	35.570.640	35.570.640	35.570.640
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	38.774.974	38.774.974	38.774.974
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**579.269**	**579.269**	**201.214**	**201.214**	**201.214**
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	579.269	579.269	201.214	201.214	201.214
**** TOTAL SERVICIO 00	293.735.864	292.843.012	177.691.577	176.825.265	176.825.265

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30.093.343**	**26.580.843**	**22.426.189**	**10.383.735**	**8.995.095**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.270.536**	**1.270.536**	**989.045**	**534.031**	**534.031**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.258**	**2.258**	**2.439**	**1.016**	**1.016**
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.258**	**2.258**	**2.439**	**1.016**	**1.016**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.439	1.016	1.016
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**211.391**	**211.391**	**75.273**	**16.667**	**16.667**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**211.391**	**211.391**	**75.273**	**16.667**	**16.667**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	75.273	16.667	16.667
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**736.887**	**736.887**	**626.854**	**235.806**	**235.806**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**736.887**	**736.887**	**626.854**	**235.806**	**235.806**
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	626.854	235.806	235.806
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**320.000**	**320.000**	**284.479**	**280.542**	**280.542**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**320.000**	**320.000**	**284.479**	**280.542**	**280.542**
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	284.479	280.542	280.542
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**6.265.540**	**2.753.040**	**1.667.487**	**1.371.870**	**1.339.767**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**4.978.500**	**1.466.000**	**879.174**	**879.174**	**847.071**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**4.978.500**	**1.466.000**	**879.174**	**879.174**	**847.071**
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	875.278	875.278	847.071
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000	3.896	3.896	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.287.040**	**1.287.040**	**788.313**	**492.696**	**492.696**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.287.040**	**1.287.040**	**788.313**	**492.696**	**492.696**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	788.313	492.696	492.696
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**22.112.260**	**22.112.260**	**19.769.657**	**8.477.834**	**7.121.297**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**252.744**	**252.744**	**252.000**	**47.880**	**47.880**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**252.744**	**252.744**	**252.000**	**47.880**	**47.880**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	47.880	47.880
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.859.516**	**21.859.516**	**19.517.657**	**8.429.954**	**7.073.417**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**16.479.141**	**16.479.141**	**16.203.501**	**7.307.078**	**6.495.945**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	4.787.408	2.179.026	1.914.870
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	5.672.086	2.553.552	2.281.780
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	5.744.007	2.574.500	2.299.295
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: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**3.951.025**	**3.951.025**	**3.085.148**	**995.895**	**450.492**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148	995.895	450.492
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**947.000**	**947.000**	**164.934**	**67.005**	**67.005**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	164.934	67.005	67.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**300.725**	**300.725**	**64.073**	**59.977**	**59.977**
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000	64.073	59.977	59.977
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	**33.922.681**	**28.702.681**	**7.847.549**	**4.046.787**	**4.005.472**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**32.203.286**	**28.702.681**	**7.847.549**	**4.046.787**	**4.005.472**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**19.741.598**	**16.240.993**	**7.837.934**	**4.037.172**	**3.995.858**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**19.741.598**	**14.521.598**	**7.821.066**	**4.020.304**	**3.978.989**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	5.341.888	3.286.531	3.274.802
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.			278.641		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	380.000	1.605.896	240.752	240.752
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	585.771	484.152	454.566
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.869	8.869	8.869
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
008 ITSASMENDIKOI OBRAS	263.519	263.519			
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL		**1.719.395**	**16.868**	**16.868**	**16.868**
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395	16.868	16.868	16.868
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.452.965**	**1.452.965**	**9.615**	**9.615**	**9.615**
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**	**8.454**	**8.454**	**8.454**
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003	8.454	8.454	8.454
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**3.791**	**3.791**			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**1.346.015**	**1.346.015**	**1.161**	**1.161**	**1.161**
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	1.046.015	1.046.015			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000	1.161	1.161	1.161
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**328.723**	**328.723**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**39.972**	**39.972**			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.680.000**	**10.680.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.680.000**	**10.680.000**			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**1.719.395**				
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**1.719.395**				
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**1.719.395**				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	55.283.524	30.273.738	14.430.522	13.000.568

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**496.293.153**	**496.293.153**	**452.472.545**	**248.331.431**	**248.331.431**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**393.871.423**	**393.871.423**	**359.786.892**	**195.010.712**	**195.010.712**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**374.462.027**	**374.462.027**	**346.971.744**	**182.991.228**	**182.991.228**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**374.462.027**	**374.462.027**	**346.971.744**	**182.991.228**	**182.991.228**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	29.440.453	29.440.453
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.525.376	98.372.866	98.372.866
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	55.175.417	55.175.417
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.151	2.493	2.493
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**18.509.396**	**18.509.396**	**12.709.485**	**11.925.639**	**11.925.639**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**18.509.396**	**18.509.396**	**12.709.485**	**11.925.639**	**11.925.639**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			244.892	127.113	127.113
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			781.992	391.701	391.701
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			435.370	247.994	247.994
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.960.089	1.871.689	1.871.689
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.981.617	5.981.617	5.981.617
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.305.526	3.305.526	3.305.526
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**900.000**	**900.000**	**105.663**	**93.845**	**93.845**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**900.000**	**900.000**	**105.663**	**93.845**	**93.845**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.318	16.906	16.906
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			51.179	48.245	48.245
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.167	28.694	28.694
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**25.571.068**	**25.571.068**	**22.949.704**	**12.242.171**	**12.242.171**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**19.831.068**	**19.831.068**	**21.528.220**	**11.141.268**	**11.141.268**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**19.831.068**	**19.831.068**	**21.528.220**	**11.141.268**	**11.141.268**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	1.270.684	1.270.684
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.114.504	3.692.644	3.692.644
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	6.177.940	6.177.940
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**3.175.000**	**3.175.000**	**233.466**	**149.705**	**149.705**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**3.175.000**	**3.175.000**	**233.466**	**149.705**	**149.705**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	55.453	55.453
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.003	12.030	12.030
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			82.222	82.222	82.222
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**2.565.000**	**2.565.000**	**1.188.018**	**951.198**	**951.198**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**2.565.000**	**2.565.000**	**1.188.018**	**951.198**	**951.198**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			85.906	43.247	43.247
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			471.426	460.597	460.597
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.686	447.354	447.354
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**76.850.662**	**76.850.662**	**69.735.949**	**41.078.548**	**41.078.548**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**75.852.987**	**75.852.987**	**69.261.555**	**40.843.589**	**40.843.589**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**75.852.987**	**75.852.987**	**69.261.555**	**40.843.589**	**40.843.589**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.834.449	6.514.900	6.514.900
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.092.623	17.136.722	17.136.722
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.879.178	13.037.468	13.037.468
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			5.620	5.207	5.207
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			15.849	14.801	14.801
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			11.304	8.920	8.920
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			74.706	40.152	40.152
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			237.055	122.343	122.343
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			135.665	76.737	76.737
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	18.433	18.433
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.123	4.080	4.080

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			23.037	23.037	23.037
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			594.422	587.864	587.864
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.889.586	1.889.586	1.889.586
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.041.407	1.041.407	1.041.407
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			24.423	13.510	13.510
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			155.586	155.118	155.118
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.662	153.302	153.302
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**897.675**	**897.675**	**409.662**	**189.431**	**189.431**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**546.000**	**546.000**	**383.620**	**163.390**	**163.390**
001 INDEMNIZACIONES			15.463	13.093	13.093
002 INDEMNIZACIONES			334.579	117.199	117.199
003 INDEMNIZACIONES			18.957	18.957	18.957
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			1.901	1.901	1.901
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			646	646	646
008 INDEMNIZACIONES			1.381	984	984
009 INDEMNIZACIONES			2.030	2.030	2.030
010 INDEMNIZACIONES			7.337	7.254	7.254
011 INDEMNIZACIONES			1.325	1.325	1.325
012 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**351.675**	**351.675**	**26.041**	**26.041**	**26.041**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.549	2.549	2.549
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.983	7.983	7.983
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.143	7.143	7.143
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	86	86
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			661	661	661
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.511	3.511	3.511
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.098	3.098	3.098
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			443	443	443
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	567	567

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**100.000**	**100.000**	**64.732**	**45.529**	**45.529**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**100.000**	**100.000**	**23.015**	**23.015**	**23.015**
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
002 ACCION SOCIAL			9.234	9.234	9.234
003 ACCION SOCIAL			13.781	13.781	13.781
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**41.717**	**22.513**	**22.513**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	12.040	12.040
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	7.107	7.107
003 OTROS GASTOS SOCIALES			2.283	2.209	2.209
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.566	1.158	1.158
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	452.472.545	248.331.431	248.331.431

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**611.407**	**611.407**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**611.407**	**611.407**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**611.407**	**611.407**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
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**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
001 PROGRAMA PROA	510.200	510.200	458.000	458.000	458.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.575.305**	**2.575.305**	**1.366.457**	**1.199.379**	**1.196.353**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**218.763**	**218.763**	**56.544**	**55.293**	**55.293**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**218.763**	**218.763**	**56.544**	**55.293**	**55.293**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**218.763**	**218.763**	**31.399**	**30.148**	**30.148**
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000	6.254	5.003	5.003
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	83.376	83.376	25.145	25.145	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**	**25.145**	**25.145**
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.356.542**	**2.356.542**	**1.309.914**	**1.144.087**	**1.141.060**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**25.145**	**25.145**	**25.145**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**25.145**	**25.145**	**25.145**
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145	25.145	25.145
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**100.579**	**100.579**	**100.579**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**100.579**	**100.579**	**100.579**
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579	100.579	100.579
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**2.356.542**	**2.356.542**	**1.184.190**	**1.018.363**	**1.015.336**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**2.356.542**	**2.356.542**	**1.184.190**	**1.018.363**	**1.015.336**
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	829.136	663.309	663.309

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012	444.672	444.672	352.027	352.027	352.027
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	10.243	10.243			
005 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13	716.627	716.627			
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.186.712	1.824.457	1.657.379	1.654.353

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**102.305**				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.305**				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**102.305**				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**102.305**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.816				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	83.489				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**24.958.484**	**11.356.437**	**4.670.976**	**4.670.976**	**4.670.976**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**166.988**	**166.988**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**76.318**	**76.318**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**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			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**65.670**	**65.670**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.671.385**	**1.908.959**	**5.276**	**5.276**	**5.276**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.900.895**	**1.138.469**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.900.895**	**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			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	762.426				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**582.058**	**582.058**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**188.432**	**188.432**	**5.276**	**5.276**	**5.276**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**188.432**	**188.432**	**5.276**	**5.276**	**5.276**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307	5.276	5.276	5.276
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	163.125	163.125			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.539.536**	**8.699.916**	**4.665.079**	**4.665.079**	**4.665.079**
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	**1.501.449**	**120.892**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.501.449**	**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			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.380.557				
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.259.057**	**4.259.057**	**4.665.079**	**4.665.079**	**4.665.079**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**4.190.199**	**4.190.199**	**4.665.079**	**4.665.079**	**4.665.079**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	834.043	834.043	834.043
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	3.831.036	3.831.036	3.831.036
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.552.815**	**4.093.751**			
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	**546.355**	**546.355**			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.170.222**	**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			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	697.826				
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**10.761.237**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.553.376				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.207.862				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**75.000**	**75.000**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**580.574**	**580.574**	**622**	**622**	**622**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**13.833**	**13.833**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**13.833**	**13.833**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**566.741**	**566.741**	**622**	**622**	**622**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**622**	**622**	**622**
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			622	622	622
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**566.741**	**566.741**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.772	52.772			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513.969	513.969			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.090.126**	**2.090.126**	**627.039**	**627.039**	**627.039**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.090.126**	**2.090.126**	**627.039**	**627.039**	**627.039**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**2.090.126**	**2.090.126**	**627.039**	**627.039**	**627.039**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**2.090.126**	**2.090.126**	**627.039**	**627.039**	**627.039**
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	494.194	494.194	156.661	156.661	156.661
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.595.932	470.378	470.378	470.378
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.120.000**	**1.120.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.120.000**	**1.120.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.120.000**	**1.120.000**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.120.000**	**1.120.000**			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.120.000	1.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	28.270.915	14.566.563	5.298.015	5.298.015	5.298.015

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**619.777**	**150.000**	**45.131**	**45.131**	**45.131**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**619.777**	**150.000**	**45.131**	**45.131**	**45.131**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**619.777**	**150.000**	**45.131**	**45.131**	**45.131**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**619.777**	**150.000**	**45.131**	**45.131**	**45.131**
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000	5.507	5.507	5.507
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			9.268	9.268	9.268
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.294	5.294	5.294
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.903	1.903	1.903
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			23.159	23.159	23.159
006 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	469.777				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**24.880.892**	**13.387.506**	**2.070.248**	**1.829.446**	**1.811.252**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**177.739**	**177.739**	**135.916**	**127.551**	**127.551**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**140.000**	**140.000**	**135.069**	**126.704**	**126.704**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**140.000**	**140.000**	**135.069**	**126.704**	**126.704**
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	135.069	126.704	126.704
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**14.292**	**14.292**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**14.292**	**14.292**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**20.808**	**20.808**	**847**	**847**	**847**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**20.808**	**20.808**	**847**	**847**	**847**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			847	847	847
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**2.639**	**2.639**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**2.639**	**2.639**			
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.429.467**	**1.429.467**	**50.082**	**50.082**	**50.082**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**920.956**	**920.956**	**15.907**	**15.907**	**15.907**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**920.956**	**920.956**	**15.907**	**15.907**	**15.907**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.341	3.341	3.341
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			12.567	12.567	12.567
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**425.118**	**425.118**	**24.852**	**24.852**	**24.852**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**423.919**	**423.919**	**17.884**	**17.884**	**17.884**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.125	1.125	1.125
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.808	5.808	5.808
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			10.951	10.951	10.951
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**1.199**	**1.199**	**6.968**	**6.968**	**6.968**
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			375	375	375
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199	6.593	6.593	6.593
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**77.500**	**77.500**	**2.523**	**2.523**	**2.523**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**77.500**	**77.500**	**2.523**	**2.523**	**2.523**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.523	2.523	2.523
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.503**	**3.503**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.503**	**3.503**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.800	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.390**	**2.390**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.390**	**2.390**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.041.689**	**11.548.303**	**1.884.250**	**1.651.813**	**1.633.619**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**62.303**	**62.303**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**62.303**	**62.303**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**35.385**	**35.385**	**3.193**	**3.193**	**2.833**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**35.385**	**35.385**	**3.193**	**3.193**	**2.833**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.193	3.193	2.833
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**598.137**	**598.137**	**13.326**	**13.326**	**13.326**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**593.341**	**593.341**	**11.184**	**11.184**	**11.184**
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	317.772			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.283	1.283	1.283
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.170	5.170	5.170
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.730	4.730	4.730
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.796**	**4.796**	**2.142**	**2.142**	**2.142**
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796	1.985	1.985	1.985
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			157	157	157
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**7.217.692**	**2.715.164**	**1.362.566**	**1.362.566**	**1.362.566**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.613.870**	**2.613.870**	**1.322.959**	**1.322.959**	**1.322.959**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	1.295.113	1.295.113	1.295.113
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.186	2.186	2.186
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			25.660	25.660	25.660
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**400**	**400**	**548**	**548**	**548**
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400	548	548	548
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**68**	**68**	**68**
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**9.591**	**9.591**	**9.541**	**9.541**	**9.541**
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591	9.541	9.541	9.541
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**919.807**		**29**	**29**	**29**
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			29	29	29
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	919.807				
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**2.881.328**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.881.328				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	**185.054**	**1.598**	**9.040**	**9.040**	**9.040**
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.588	7.588	7.588
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.452	1.452	1.452
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	183.456				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**540.317**	**22.380**	**20.381**	**20.381**	**20.381**
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380	4.325	4.325	4.325
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.905	8.905	8.905
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.085	6.085	6.085
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			711	711	711
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			184	184	184
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			171	171	171
007 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	517.937				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.128.172**	**8.137.314**	**505.166**	**272.729**	**254.894**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**9.591**	**9.591**	**4.619**	**4.619**	**4.619**
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.479	1.479	1.479
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.969	1.969	1.969
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	1.171	1.171	1.171
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**8.097**	**8.097**	**2.374**	**2.374**	**2.374**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.346	1.346	1.346
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597	61	61	61
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			547	547	547
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			420	420	420
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.199**	**1.199**	**5.573**	**5.573**	**5.573**
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			858	858	858
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199	4.716	4.716	4.716
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**3.146**	**3.146**	**1.857**	**1.857**	**1.857**
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			404	404	404
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146	1.454	1.454	1.454
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**75.434**	**75.434**	**53.148**	**53.148**	**53.148**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	1.603	1.603	1.603
002 VEHICULOS ITSASMENDIKOI			1.784	1.784	1.784
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.121	3.121	3.121

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			14.169	14.169	14.169
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.992	7.992	7.992
006 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
007 PROYECTO PRO@	1.224	1.224	734	734	734
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.274	6.274	6.274
009 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548	1.215	1.215	1.215
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	603	603	603
011 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.624	7.624	7.624
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.795	7.795	7.795
013 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.067.791**	**2.067.791**	**13.020**	**13.020**	**13.020**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.036	1.036	1.036
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.205	5.205	5.205
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.779	6.779	6.779
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
006 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**799**	**799**	**1.908**	**1.908**	**1.908**
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			108	108	108
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799	1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.197**	**3.197**	**1.099**	**1.099**	**1.099**
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			9	9	9
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.047	1.047	1.047
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**34.500**	**34.500**			
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**20.782**	**20.782**			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**2.194.816**	**602.507**	**76.037**	**45.718**	**27.883**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	4.596	4.596	12.683	12.683	12.683
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	65.141	65.141	60.154	29.834	12.000
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	3.200	3.200	3.200

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.592.309				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.708.820**	**5.310.271**	**345.530**	**143.412**	**143.412**
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350			
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626			
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			8.120	8.120	8.120
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.749	5.749	5.749
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			19.688	19.688	19.688
006 PROYECTO EUROPEO OSA	17.144	17.144			
007 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096			
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.419	6.419	6.419
009 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625			
010 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			16.814	16.814	16.814
011 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	7.500	7.500			
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			25.038	25.038	25.038
013 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
014 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			17.489	17.489	17.489
015 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
016 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			41.695	41.695	41.695
017 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
018 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
019 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000			
020 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.398.549				
021 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
022 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287			
023 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560	2.400	2.400	2.400
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
025 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
026 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBBIDE	85.118	85.118			
027 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
028 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	747.856			
029 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			
030 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	255.470	202.118		
031 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
033 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	**20.747.781**	**20.611.081**	**13.314.846**	**9.849.654**	**9.849.654**
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	**8.605.877**	**8.615.594**	**4.544.968**	**3.841.649**	**3.841.649**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**8.605.877**	**8.615.594**	**4.544.968**	**3.841.649**	**3.841.649**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**7.317.766**	**7.327.483**	**3.925.857**	**3.315.638**	**3.315.638**
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.294	3.902.476	3.315.638	3.315.638
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	2.277.808			
003 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340	3.340		
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	20.041	20.041		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**643.500**	**643.500**	**619.111**	**526.011**	**526.011**
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111	526.011	526.011
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	**12.103.524**	**11.957.107**	**8.769.878**	**6.008.005**	**6.008.005**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**869.804**	**869.804**	**3.071.232**	**2.609.393**	**2.609.393**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**869.804**	**869.804**	**3.071.232**	**2.609.393**	**2.609.393**
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			
002 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232	2.609.393	2.609.393
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**652**	**652**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**652**	**652**			
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT	652	652			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.568.857**	**5.568.857**	**1.387.059**	**1.178.479**	**1.178.479**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**5.428.071**	**5.428.071**	**1.387.059**	**1.178.479**	**1.178.479**
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059	1.178.479	1.178.479
003 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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**5.664.211**	**5.517.794**	**4.311.587**	**2.220.134**	**2.220.134**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**5.664.211**	**5.517.794**	**4.311.587**	**2.220.134**	**2.220.134**
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339		
002 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078	2.220.134	2.220.134
003 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821		
004 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
005 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490		
006 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	983.730	974.013	936.959		
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	360.015	360.015			
008 CONVENIO CON " LANEKI"	60.000	60.000	60.000		
009 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	300.000	300.000	142.900		
010 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
011 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**5.230.515**	**4.290.000**	**1.218.630**	**1.218.630**	**3.630**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**5.206.421**	**4.265.906**	**1.218.630**	**1.218.630**	**3.630**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**215.906**	**215.906**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**215.906**	**215.906**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**4.050.000**	**4.050.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**4.050.000**	**4.050.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	2.190.000	1.215.000	1.215.000	
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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**940.515**				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**940.515**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	940.515				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**24.094**	**24.094**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**24.094**	**24.094**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**24.094**	**24.094**			
001 TKNIKA - IBILGETUA	24.094	24.094			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.298.400**	**2.298.400**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**53.850**	**53.850**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**53.850**	**53.850**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**53.850**	**53.850**			
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.244.550**	**2.244.550**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.244.550**	**2.244.550**			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.244.550**	**2.244.550**			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	2.024.550			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	53.777.365	40.736.987	16.648.854	12.942.861	11.709.667

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**125.000**	**125.000**	**6.107**	**6.107**	**6.107**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**125.000**	**125.000**	**6.107**	**6.107**	**6.107**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**125.000**	**125.000**	**6.107**	**6.107**	**6.107**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**125.000**	**125.000**	**6.107**	**6.107**	**6.107**
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA		100.000	100.000	6.107	6.107	6.107
002 PUBLICACIONES FP		25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO	09	125.000	125.000	6.107	6.107	6.107
***** TOTAL PROGRAMA	4222	939.405.033	903.034.951	684.215.294	459.491.582	456.825.406

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**51.500**	**51.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.500**	**51.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.500**	**26.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**23.000**	**23.000**			
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**289.322.276**	**288.984.893**	**266.636.940**	**198.921.523**	**153.683.751**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**283.752.681**	**281.940.366**	**262.643.420**	**197.272.763**	**152.034.991**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.124.755**	**1.124.755**	**920.535**	**460.268**	**460.268**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.124.755**	**1.124.755**	**920.535**	**460.268**	**460.268**
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755	920.535	460.268	460.268
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**282.627.926**	**280.815.611**	**261.722.885**	**196.812.496**	**151.574.724**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**282.627.926**	**280.815.611**	**261.722.885**	**196.812.496**	**151.574.724**
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000	215.402	107.701	107.701
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	255.019.393	238.446.000	193.208.227	147.970.455
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	7.974.742	6.776.790	3.496.567	3.496.567
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	17.308.485	16.143.389		
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000		
006 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	23.217	23.217	17.730		
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000	37.800		
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**112.556**	**112.556**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**112.556**	**112.556**			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**112.556**	**112.556**			
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	**5.302.806**	**6.777.738**	**3.993.520**	**1.648.760**	**1.648.760**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.302.806**	**6.777.738**	**3.993.520**	**1.648.760**	**1.648.760**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**452.964**	**452.964**	**74.486**		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108	74.486		
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	**4.849.842**	**6.324.774**	**3.919.034**	**1.648.760**	**1.648.760**
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000	80.000	40.000	40.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.275.217	1.854.209	796.635	796.635
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	2.459.625	3.934.557	1.972.825	812.125	812.125
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000	12.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**59.247.009**	**61.158.744**	**47.301.057**	**16.835.697**	**7.332.043**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**52.849.773**	**52.849.773**	**42.347.100**	**14.756.147**	**5.252.492**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**36.764**	**36.764**	**29.411**	**14.706**	**14.706**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**36.764**	**36.764**	**29.411**	**14.706**	**14.706**
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	29.411	14.706	14.706
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**52.813.009**	**52.813.009**	**42.317.689**	**14.741.441**	**5.237.787**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**52.813.009**	**52.813.009**	**42.317.689**	**14.741.441**	**5.237.787**
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	20.704.583	4.545.170	3.737.787
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	18.613.106	8.696.271	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.397.236**	**8.308.971**	**4.953.957**	**2.079.550**	**2.079.550**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.397.236**	**8.308.971**	**4.953.957**	**2.079.550**	**2.079.550**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.397.236**	**8.308.971**	**4.953.957**	**2.079.550**	**2.079.550**

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.334.468	5.246.203	2.729.282	1.163.750	1.163.750
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.562.768	2.562.768	2.224.675	915.800	915.800
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	348.620.785	350.195.137	313.941.497	215.760.720	161.019.293
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	313.941.497	215.760.720	161.019.293

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.431.240**	**1.431.240**	**1.297.458**	**603.401**	**514.776**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.431.240**	**1.431.240**	**1.297.458**	**603.401**	**514.776**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.431.240**	**1.431.240**	**1.297.458**	**603.401**	**514.776**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.431.240**	**1.431.240**	**1.297.458**	**603.401**	**514.776**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	615.811	283.896	242.929
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	681.647	319.505	271.847
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.865.455**	**8.585.455**	**6.092.828**	**455.952**	**413.293**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.865.455**	**8.585.455**	**6.092.828**	**455.952**	**413.293**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.805.259**	**8.525.259**	**6.092.828**	**455.952**	**413.293**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**2.805.259**	**8.525.259**	**6.092.828**	**455.952**	**413.293**
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	6.092.828	455.952	413.293
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**60.196**	**60.196**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**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	4.296.695	10.016.695	7.390.286	1.059.353	928.069

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**29.797.519**	**29.797.519**	**30.105.711**	**16.697.256**	**16.697.256**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**21.148.473**	**21.148.473**	**21.731.579**	**11.972.249**	**11.972.249**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**19.548.473**	**19.548.473**	**20.628.750**	**10.984.029**	**10.984.029**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**19.548.473**	**19.548.473**	**20.628.750**	**10.984.029**	**10.984.029**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	3.165.009	3.165.009
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	7.452.136	7.452.136
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	527.348	366.885	366.885
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.094.828**	**980.456**	**980.456**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.094.828**	**980.456**	**980.456**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	5.350	5.350
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			120.930	54.918	54.918
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	315.602	271.436	271.436
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	648.752	648.752	648.752
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**8.001**	**7.763**	**7.763**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**8.001**	**7.763**	**7.763**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.781	3.543	3.543
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.753.382**	**2.753.382**	**2.583.709**	**1.408.372**	**1.408.372**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.753.382**	**2.753.382**	**2.458.786**	**1.322.663**	**1.322.663**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.753.382**	**2.753.382**	**2.458.786**	**1.322.663**	**1.322.663**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	1.078.295	1.078.295
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	189.259	189.259
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	55.110	55.110
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			**96.032**	**82.613**	**82.613**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**96.032**	**82.613**	**82.613**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			70.753	61.111	61.111
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	20.717	20.717

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.895.664**	**5.895.664**	**5.790.422**	**3.316.635**	**3.316.635**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**5.473.664**	**5.473.664**	**5.775.890**	**3.304.285**	**3.304.285**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**5.473.664**	**5.473.664**	**5.775.890**	**3.304.285**	**3.304.285**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	1.145.526	1.145.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	1.699.376	1.699.376
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	175.770	124.876	124.876
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			1.243	1.088	1.088
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.294	1.294	1.294
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.974	1.643	1.643
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	37.172	19.075	19.075
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.469	1.059	1.059
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			95.477	85.495	85.495
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			199.571	199.571	199.571
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			21.688	18.564	18.564
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			318	318	318
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			7.567	6.402	6.402
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**422.000**	**422.000**	**13.575**	**11.943**	**11.943**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**422.000**	**422.000**	**10.873**	**10.475**	**10.475**
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	320	320	320
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	10.553	10.155	10.155
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.702**	**1.468**	**1.468**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.280	206	206
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			555	555	555
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			715	556	556
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15	15	15

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**957**	**406**	**406**
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**957**	**406**	**406**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	400	400
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	30.105.711	16.697.256	16.697.256

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.000**	**10.000**	**95**	**95**	**95**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**95**	**95**	**95**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**95**	**95**	**95**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**95**	**95**	**95**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			95	95	95
**** TOTAL SERVICIO 04	10.000	10.000	95	95	95

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**12.775**				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.775**				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**12.775**				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**12.775**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	604				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.171				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.520.904**	**2.290.992**	**1.261.045**	**1.115.106**	**1.115.106**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**26.506**	**26.506**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**26.506**	**26.506**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**602.388**	**602.388**	**68.930**	**34.465**	**34.465**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**209.267**	**209.267**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**329.342**	**329.342**	**68.930**	**34.465**	**34.465**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**329.342**	**329.342**	**68.930**	**34.465**	**34.465**
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	34.465	34.465
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**63.779**	**63.779**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.799.461**	**1.569.549**	**1.190.392**	**1.078.919**	**1.078.919**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**4.400**	**4.400**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**4.400**	**4.400**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**103.006**	**103.006**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**436.923**	**436.923**	**819.202**	**819.202**	**819.202**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**336.677**	**336.677**	**760.557**	**760.557**	**760.557**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	174.220	174.220	495.250	495.250	495.250
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**100.246**	**100.246**	**58.644**	**58.644**	**58.644**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461	34.200	34.200	34.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.255.132**	**1.025.220**	**371.190**	**259.717**	**259.717**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**154.741**	**154.741**	**145.805**	**45.892**	**45.892**
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	145.805	45.892	45.892
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**	**65.926**	**54.366**	**54.366**
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726	11.560		
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100	560	560	560
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781	53.806	53.806	53.806
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**557.670**	**327.758**	**159.459**	**159.459**	**159.459**
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	159.459	159.459	159.459
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	130.786				
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	99.126				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**92.549**	**92.549**	**1.723**	**1.723**	**1.723**
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**	**1.723**	**1.723**	**1.723**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.723**	**1.723**	**1.723**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.723	1.723	1.723
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.598.111**	**10.598.111**	**643.090**	**508.445**	**508.445**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.000**	**8.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.000**	**8.000**			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**7.469.554**	**7.469.554**	**115.176**	**57.588**	**57.588**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**7.469.554**	**7.469.554**	**115.176**	**57.588**	**57.588**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**7.469.554**	**7.469.554**	**115.176**	**57.588**	**57.588**
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.325.583	7.325.583			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	143.971	143.971	115.176	57.588	57.588
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.120.557**	**3.120.557**	**527.914**	**450.857**	**450.857**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**117.424**	**117.424**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**117.424**	**117.424**			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**644.500**	**644.500**	**376.600**	**375.200**	**375.200**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**644.500**	**644.500**	**376.600**	**375.200**	**375.200**
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	376.600	375.200	375.200

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.358.633**	**2.358.633**	**151.314**	**75.657**	**75.657**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.140.491**	**2.140.491**			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	2.140.491			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**218.142**	**218.142**	**151.314**	**75.657**	**75.657**
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.255	96.255	96.204	48.102	48.102
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	55.110	27.555	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**260.931**	**596.436**	**89.455**	**89.455**	**89.455**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**260.931**	**596.436**	**89.455**	**89.455**	**89.455**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**260.931**	**596.436**	**89.455**	**89.455**	**89.455**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**260.931**	**596.436**	**89.455**	**89.455**	**89.455**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800	2.970	2.970	2.970
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892	13.634	13.634	13.634
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.107	28.335	4.250	4.250	4.250
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	129.570	374.577	56.176	56.176	56.176
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	5.562	82.832	12.425	12.425	12.425
**** TOTAL SERVICIO 05	13.392.720	13.485.539	1.993.590	1.713.006	1.713.006

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.581.000**	**9.581.000**	**8.202.900**	**6.267.017**	**4.331.134**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.581.000**	**9.581.000**	**8.202.900**	**6.267.017**	**4.331.134**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**9.581.000**	**9.581.000**	**8.202.900**	**6.267.017**	**4.331.134**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.581.000**	**9.581.000**	**8.202.900**	**6.267.017**	**4.331.134**
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	4.331.134
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**39.135**	**39.135**	**31.308**	**15.654**	**15.654**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.135**	**39.135**	**31.308**	**15.654**	**15.654**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**39.135**	**39.135**	**31.308**	**15.654**	**15.654**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**39.135**	**39.135**	**31.308**	**15.654**	**15.654**
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	8.234.208	6.282.671	4.346.788
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.117.069	62.929.888	47.723.889	25.752.380	23.685.214

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**412.286**	**412.286**	**123.531**	**123.531**	**123.531**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**412.286**	**412.286**	**123.531**	**123.531**	**123.531**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**412.286**	**412.286**	**123.531**	**123.531**	**123.531**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**412.286**	**412.286**	**123.531**	**123.531**	**123.531**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	98.598	98.598	33.867	33.867	33.867
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	124.271	124.271	33.875	33.875	33.875
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	55.789	55.789	55.789
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	123.531	123.531	123.531

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**396.616**	**396.616**	**377.390**	**186.486**	**161.395**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**396.616**	**396.616**	**377.390**	**186.486**	**161.395**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**396.616**	**396.616**	**377.390**	**186.486**	**161.395**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**396.616**	**396.616**	**377.390**	**186.486**	**161.395**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	377.390	186.486	161.395
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	186.486	161.395

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**37.234.841**	**37.234.841**	**25.593.850**	**13.190.785**	**13.190.785**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**12.195**	**12.195**	**12.195**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**12.195**	**12.195**	**12.195**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**12.195**	**12.195**	**12.195**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			12.195	12.195	12.195
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**30.742.808**	**30.742.808**	**22.677.549**	**11.630.366**	**11.630.366**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.279.926**	**24.279.926**	**22.264.026**	**11.221.569**	**11.221.569**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.279.926**	**24.279.926**	**22.264.026**	**11.221.569**	**11.221.569**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	11.221.569	11.221.569
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**6.462.882**	**6.462.882**	**413.523**	**408.797**	**408.797**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**6.462.882**	**6.462.882**	**413.523**	**408.797**	**408.797**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	224.466	224.466	224.466
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			189.057	184.331	184.331
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**417.221**	**417.221**	**451.520**	**235.620**	**235.620**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**417.221**	**417.221**	**451.520**	**235.620**	**235.620**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**417.221**	**417.221**	**451.520**	**235.620**	**235.620**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	235.620	235.620
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.074.812**	**6.074.812**	**2.452.586**	**1.312.604**	**1.312.604**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**4.766.772**	**4.766.772**	**2.369.811**	**1.292.757**	**1.292.757**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**4.766.772**	**4.766.772**	**2.369.811**	**1.292.757**	**1.292.757**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	1.164.724	1.164.724
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			71.993	71.993	71.993
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			57.098	56.039	56.039
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.308.040**	**1.308.040**	**82.775**	**19.847**	**19.847**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.308.040**	**1.308.040**	**81.090**	**18.162**	**18.162**
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	81.090	18.162	18.162
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.685**	**1.685**	**1.685**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			871	871	871

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	649	649
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.593.850	13.190.785	13.190.785

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO
SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**21.720**	**21.720**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.720**	**21.720**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**21.720**	**21.720**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**21.720**	**21.720**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI	9.000	9.000	1.595	1.595	1.595
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS	12.720	12.720	225	225	225
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.489.931**	**3.747.185**	**1.100.093**	**598.441**	**586.011**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**20.710**	**20.710**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**20.710**	**20.710**	**4.585**	**4.585**	**4.585**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**20.710**	**20.710**	**4.585**	**4.585**	**4.585**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.585	4.585	4.585
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**144**	**144**	**144**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**144**	**144**	**144**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			144	144	144
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**124.180**	**124.180**	**20.360**	**20.360**	**20.360**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**36.055**	**36.055**	**5.239**	**5.239**	**5.239**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**36.055**	**36.055**	**5.239**	**5.239**	**5.239**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.239	5.239	5.239
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**41.940**	**41.940**	**9.064**	**9.064**	**9.064**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**41.940**	**41.940**	**8.593**	**8.593**	**8.593**
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			8.593	8.593	8.593
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**471**	**471**	**471**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			471	471	471
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**26.042**	**26.042**	**6.057**	**6.057**	**6.057**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**26.042**	**26.042**	**6.057**	**6.057**	**6.057**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.242	25.242			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	976	976	976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.080	5.080	5.080
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.143**	**20.143**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.143**	**20.143**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.341.101**	**3.598.355**	**1.075.004**	**573.351**	**560.921**
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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**626**	**626**	**626**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**626**	**626**	**626**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			626	626	626
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**127.205**	**127.205**	**52.299**	**52.299**	**52.299**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**125.115**	**125.115**	**32.692**	**32.692**	**32.692**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			32.692	32.692	32.692
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**581**	**581**	**581**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			581	581	581
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**7.804**	**7.804**	**7.804**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.804	7.804	7.804
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**2.937**	**2.937**	**2.937**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.937	2.937	2.937
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**950**	**950**	**1.381**	**1.381**	**1.381**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	177	177	177
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**3.493**	**3.493**	**3.493**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.493	3.493	3.493
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**28**	**28**	**28**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			28	28	28
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**475**	**475**	**206**	**206**	**206**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	206	206	206
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**1.338**	**1.338**	**1.338**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.338	1.338	1.338
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**665**	**665**	**1.840**	**1.840**	**1.840**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	224	224	224
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.616	1.616	1.616
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.212.091**	**3.469.345**	**1.022.078**	**520.426**	**507.996**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**17.702**	**17.702**	**23.037**	**23.037**	**23.037**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	6.882	6.882	6.882
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702	748	748	748
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.407	15.407	15.407
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**17.493**	**17.493**	**17.493**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000	1.727	1.727	1.727
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.766	15.766	15.766
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.165**	**3.165**	**3.165**
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.165	3.165	3.165
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**600**	**600**	**2.798**	**2.798**	**2.798**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.546	2.546	2.546
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**35.000**	**35.000**	**7.903**	**7.903**	**7.903**
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			1.001	1.001	1.001
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			902	902	902
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**435.227**	**435.227**	**25.003**	**25.003**	**25.003**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	423.934	423.934			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	11.293	11.293	2.684	2.684	2.684
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			22.318	22.318	22.318
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**900**	**900**	**776**	**776**	**776**
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	98	98	98
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			679	679	679
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.000**	**1.000**	**156**	**156**	**156**
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	42	42	42
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			114	114	114
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**20.900**	**20.900**	**4.356**	**2.178**	**2.178**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**161.759**	**161.759**	**149.487**	**89.734**	**89.734**
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	88.846	88.846
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			887	887	887
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**311.359**	**1.423.013**	**74.887**	**49.887**	**37.457**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO		538.343	28.000	3.000	3.000
002 PROGRAMA ARCE	26.060	26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	98.967	152.278			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13		520.000			
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400			
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	148.800			
007 GASTOS FORMACIÊN BERRITZEGUNES			46.887	46.887	34.457
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.222.644**	**1.368.244**	**713.016**	**298.296**	**298.296**
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	579.686	289.596	289.596
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300	1.876	1.876	1.876
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	1.167	1.167	1.167
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000	274	274	274
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	124.630		
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			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.366	2.366	2.366
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	10.988	87.400			
019 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000			
020 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.018	3.018	3.018
021 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO		69.188			
022 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	**4.261.145**	**4.261.145**	**1.108.181**	**363.101**	**363.101**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**27.861**	**28.861**	**11.601**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**27.861**	**28.861**	**11.601**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**27.861**	**27.861**	**10.601**		
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	7.841		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		**1.000**	**1.000**		
001 PLAN FORMACIÓN DEL PROFESORADO		1.000	1.000		
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**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.102.906**	**4.101.906**	**1.093.986**	**363.101**	**363.101**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.083.726**	**1.083.726**	**121.975**	**15.058**	**15.058**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.083.726**	**1.083.726**	**121.975**	**15.058**	**15.058**
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	61.511	15.058	15.058
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	699.267	699.267	60.464		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**140.000**	**140.000**	**42.722**	**31.027**	**31.027**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**140.000**	**140.000**	**42.722**	**31.027**	**31.027**
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	27.805	27.805	27.805
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.704	3.222	3.222
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			6.213		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.879.180**	**2.878.180**	**929.289**	**317.016**	**317.016**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**31.391**	**11.794**	**11.794**
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			18.686	11.794	11.794
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFRESORADO. CURSO 13/14			12.705		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.879.180**	**2.878.180**	**897.898**	**305.223**	**305.223**
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	399.000	46.735		
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	511.000	511.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	435.890	435.890	290.593	290.593	290.593
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13			50.890	14.630	14.630
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13	1	1			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**80.000**	**80.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**80.000**	**80.000**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**32.000**	**32.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**32.000**	**32.000**			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**48.000**	**48.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**48.000**	**48.000**			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.852.796	8.110.050	2.210.094	963.362	950.932
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.030.155	46.287.409	28.304.865	14.464.164	14.426.643

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**28.496**	**28.496**	**6.829**	**6.829**	**6.829**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.496**	**28.496**	**6.829**	**6.829**	**6.829**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**28.496**	**28.496**	**6.829**	**6.829**	**6.829**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**28.496**	**28.496**	**6.829**	**6.829**	**6.829**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	14.692	14.692	4.338	4.338	4.338
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.804	13.804	2.492	2.492	2.492
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	6.829	6.829	6.829

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA
SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**30.617.579**	**30.617.579**	**30.174.772**	**17.159.111**	**17.159.111**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**25.347.771**	**25.347.771**	**27.117.861**	**15.095.036**	**15.095.036**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**23.847.771**	**23.847.771**	**26.065.733**	**14.126.288**	**14.126.288**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**23.847.771**	**23.847.771**	**26.065.733**	**14.126.288**	**14.126.288**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	14.126.288	14.126.288
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.052.128**	**968.748**	**968.748**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.052.128**	**968.748**	**968.748**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.052.128	968.748	968.748
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**35.662**	**35.662**	**3.272**	**3.272**	**3.272**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.662**	**35.662**	**3.272**	**3.272**	**3.272**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.662**	**35.662**	**3.272**	**3.272**	**3.272**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	3.272	3.272	3.272
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.234.146**	**5.234.146**	**3.053.639**	**2.060.803**	**2.060.803**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**3.244.146**	**3.244.146**	**3.046.452**	**2.053.615**	**2.053.615**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**3.244.146**	**3.244.146**	**3.046.452**	**2.053.615**	**2.053.615**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.727.281	1.745.896	1.745.896
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			319.170	307.719	307.719
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.990.000**	**1.990.000**	**7.188**	**7.188**	**7.188**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.990.000**	**1.990.000**	**2.275**	**2.275**	**2.275**
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	2.275	2.275	2.275
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.913**	**4.913**	**4.913**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.260	3.260	3.260
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.653	1.653	1.653
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.174.772	17.159.111	17.159.111

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**287**				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**287**				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**287**				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**287**				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	287				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.558.866**	**2.984.781**	**410.772**	**392.772**	**392.772**
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.443.879**	**2.869.794**	**410.772**	**392.772**	**392.772**
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			
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**	**299.879**	**299.879**	**299.879**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**145.175**	**145.175**	**299.879**	**299.879**	**299.879**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000	51.860	51.860	51.860
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175	248.019	248.019	248.019
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	**1.215.935**	**2.641.850**	**110.893**	**92.893**	**92.893**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**79.103**	**293.700**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	79.103	293.700			
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**	**21.720**	**21.720**	**21.720**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000			
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000	21.720	21.720	21.720
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.576**	**18.576**	**504**	**504**	**504**
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	504	504	504
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**755.256**	**1.966.574**	**88.670**	**70.670**	**70.670**
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	48.242	301.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	74.293	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.	76.786	479.902			
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000			
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE		318.019	47.211	47.211	47.211
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	18.000	18.000
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
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			
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**	**1.948.961**	**72.001**	**72.001**
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA
SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.852.685**	**2.852.685**	**1.914.698**	**72.001**	**72.001**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**265.386**	**265.386**	**85.073**	**22.258**	**22.258**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**265.386**	**265.386**	**85.073**	**22.258**	**22.258**
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12	37.146	37.146	22.258	22.258	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**	**7.535**	**7.535**	**7.535**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**87.061**	**87.061**	**7.535**	**7.535**	**7.535**
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000			
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425	7.535	7.535	7.535
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 12/13.	12.636	12.636			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.500.238**	**2.500.238**	**1.822.089**	**42.208**	**42.208**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**314.033**	**314.033**	**80.772**	**10.263**	**10.263**
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 11/12	7.690	7.690	10.263	10.263	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**	**1.741.318**	**31.945**	**31.945**
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	7.683	7.683
008 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 12/13.	28.304	28.304			
009 CONVENIO CONFEBASK APOYO GESTION LEONARDO.	82.476	82.476	75.000		
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	24.262	24.262
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**263.166**	**332.476**	**84.743**	**84.743**	**84.743**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**263.166**	**332.476**	**84.743**	**84.743**	**84.743**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**263.166**	**332.476**	**84.743**	**84.743**	**84.743**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		**263.166**	**332.476**	**84.743**	**84.743**	**84.743**
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.		30.690	100.000	15.000	15.000	15.000
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA		232.476	232.476	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO	06	4.806.666	6.301.604	2.444.476	549.515	549.515
***** TOTAL PROGRAMA	4226	35.452.741	36.947.679	32.626.077	17.715.456	17.715.456

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25.334.337**	**58.926.078**	**35.522.180**	**31.140.043**	**30.962.672**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.334.337**	**58.926.078**	**35.522.180**	**31.140.043**	**30.962.672**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.334.337**	**58.926.078**	**35.522.180**	**31.140.043**	**30.962.672**
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES		**33.230.578**	**18.933.791**	**18.933.791**	**18.933.791**
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO		20.307.673	18.933.791	18.933.791	18.933.791
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.		12.922.905			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**25.209.537**	**25.570.700**	**16.555.885**	**12.173.836**	**11.996.466**
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	12.151.900	13.513.960	10.446.921	10.446.921
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.038.837	8.400.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	3.041.925	1.726.916	1.549.545
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**124.800**	**124.800**	**32.504**	**32.416**	**32.416**
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	32.504	32.416	32.416
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**63.942.579**	**63.942.579**	**13.455.706**	**13.455.706**	**13.258.324**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**63.942.579**	**63.942.579**	**13.455.706**	**13.455.706**	**13.258.324**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**63.942.579**	**63.942.579**	**13.455.706**	**13.455.706**	**13.258.324**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**63.942.579**	**63.942.579**	**13.455.706**	**13.455.706**	**13.258.324**
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	902.662	902.662	902.662
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	12.525.926	12.525.926	12.328.543
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	35.205.999			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12-RECURSOS			27.118	27.118	27.118
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	89.276.916	122.868.657	48.977.886	44.595.749	44.220.996

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**93.100**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**93.100**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**93.100**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**93.100**		
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS			93.100		
**** TOTAL SERVICIO 01			93.100		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**19.522.230**	**19.522.230**	**12.274.672**	**7.062.070**	**7.062.070**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.936.937**	**3.936.937**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.936.937**	**3.936.937**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.936.937**	**3.936.937**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.936.937	3.936.937			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**11.639.409**	**11.639.409**	**9.191.559**	**5.202.581**	**5.202.581**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.893.409**	**9.893.409**	**7.589.788**	**3.858.002**	**3.858.002**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.893.409**	**9.893.409**	**7.589.788**	**3.858.002**	**3.858.002**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	3.858.002	3.858.002
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**489.291**	**489.291**	**489.291**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**489.291**	**489.291**	**489.291**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			489.291	489.291	489.291
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**1.746.000**	**1.746.000**	**1.112.480**	**855.288**	**855.288**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**1.746.000**	**1.746.000**	**1.112.480**	**855.288**	**855.288**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.112.480	855.288	855.288
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.945.884**	**3.945.884**	**3.083.113**	**1.859.489**	**1.859.489**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**3.780.884**	**3.780.884**	**2.923.606**	**1.739.112**	**1.739.112**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**3.780.884**	**3.780.884**	**2.923.606**	**1.739.112**	**1.739.112**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	1.277.648	1.277.648
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			169.937	169.937	169.937
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			362.935	291.528	291.528
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**100.000**	**100.000**	**92.060**	**82.133**	**82.133**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**100.000**	**100.000**	**91.584**	**81.656**	**81.656**
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	69.911	63.718	63.718
002 INDEMNIZACIONES			17.938	17.938	17.938
003 INDEMNIZACIONES			3.735		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**477**	**477**	**477**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			299	299	299

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175	175	175
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**65.000**	**65.000**	**67.446**	**38.244**	**38.244**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**65.000**	**65.000**			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**67.446**	**38.244**	**38.244**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	26.694	26.694
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	5.026	5.026
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.914	6.524	6.524
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.274.672	7.062.070	7.062.070

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**647.613**	**647.613**	**446.580**	**293.060**	**293.060**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**647.613**	**647.613**	**446.580**	**293.060**	**293.060**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**647.613**	**647.613**	**446.580**	**293.060**	**293.060**
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**191.315**	**191.315**	**50.510**	**50.510**	**50.510**
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	50.510	50.510	50.510
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**456.298**	**456.298**	**396.070**	**242.550**	**242.550**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	12.270	12.270	12.270
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	383.800	230.280	230.280
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.290.600**	**3.290.600**	**2.979.444**	**2.518.555**	**2.518.555**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.290.600**	**3.290.600**	**2.979.444**	**2.518.555**	**2.518.555**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.884.000**	**1.884.000**	**2.889.444**	**2.518.555**	**2.518.555**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.884.000**	**1.884.000**	**2.889.444**	**2.518.555**	**2.518.555**
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	177.000	2.087.170	2.087.170	2.087.170
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	802.274	431.384	431.384
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.406.600**	**1.406.600**	**90.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.406.600**	**1.406.600**	**90.000**		
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900	90.000		
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	3.938.213	3.938.213	3.426.024	2.811.615	2.811.615

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**45.768.402**	**45.768.402**	**1.440.982**	**1.380.254**	**1.380.254**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**45.768.402**	**45.768.402**	**1.440.982**	**1.380.254**	**1.380.254**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**45.768.402**	**45.768.402**	**1.440.982**	**1.380.254**	**1.380.254**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**45.768.402**	**45.768.402**	**1.440.982**	**1.380.254**	**1.380.254**
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	1.354.607	1.329.471	1.329.471
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	26.908.481			
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	35.592		
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	300	300	300
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			
012 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2011/12 RECURSOS			9.581	9.581	9.581
013 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION CURSO 2012/13 - RECURSOS DE ALZADA			15.500	15.500	15.500
014 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL 2012/13 - RECURSOS			480	480	480
015 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2012/13 RECURSOS			24.922	24.922	24.922
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	1.440.982	1.380.254	1.380.254

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**504.000**	**498.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**504.000**	**498.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**504.000**	**498.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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 09	504.000	498.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	159.009.761	192.595.502	66.212.664	55.849.688	55.474.935

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA — SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**90.103**	**90.103**			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.103**	**90.103**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.103**	**90.103**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.103**	**90.103**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.103	90.103			
**** TOTAL SERVICIO 02	90.103	90.103			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**915.887**	**915.887**	**279.782**	**116.232**	**116.232**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**3.621**	**3.168**	**3.168**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**3.621**	**3.168**	**3.168**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**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
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**459.746**	**459.746**	**50.500**	**6.468**	**6.468**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**459.746**	**459.746**	**50.500**	**6.468**	**6.468**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**459.746**	**459.746**	**50.500**	**6.468**	**6.468**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	50.500	6.468	6.468
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**191.793**	**191.793**	**158.739**	**76.380**	**76.380**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**191.793**	**191.793**	**158.739**	**76.380**	**76.380**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**191.793**	**191.793**	**158.739**	**76.380**	**76.380**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	76.380	76.380
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.960**	**42.960**	**6.485**	**3.243**	**3.243**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.960**	**42.960**	**6.485**	**3.243**	**3.243**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.960**	**42.960**	**6.485**	**3.243**	**3.243**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	3.243	3.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**154.301**	**154.301**	**60.438**	**26.974**	**26.974**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**152.457**	**152.457**	**60.438**	**26.974**	**26.974**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**152.457**	**152.457**	**60.438**	**26.974**	**26.974**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	60.438	26.974	26.974
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.844**	**1.844**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**1.844**	**1.844**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.844	1.844			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**96.021**	**96.021**	**52.938**	**26.469**	**26.469**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**96.021**	**96.021**	**52.938**	**26.469**	**26.469**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**96.021**	**96.021**	**52.938**	**26.469**	**26.469**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**96.021**	**96.021**	**52.938**	**26.469**	**26.469**
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	26.469	26.469
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**210.750**	**210.750**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**210.750**	**210.750**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**210.750**	**210.750**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**210.750**	**210.750**			
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			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.222.658	1.222.658	332.720	142.701	142.701

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.595.756**	**1.595.756**	**1.234.492**	**588.802**	**588.802**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.756**	**70.756**	**59.976**	**31.259**	**31.259**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.756**	**70.756**	**59.976**	**31.259**	**31.259**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.756**	**70.756**	**59.976**	**31.259**	**31.259**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	31.259	31.259
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.152.974**	**1.152.974**	**938.593**	**440.482**	**440.482**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.051.352**	**1.051.352**	**938.593**	**440.482**	**440.482**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.051.352**	**1.051.352**	**938.593**	**440.482**	**440.482**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	334.669	334.669
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	20.266	20.266
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	85.547	85.547
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**93.514**	**93.514**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**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			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**8.108**	**8.108**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**8.108**	**8.108**			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**41.293**	**41.293**	**1.833**	**1.767**	**1.767**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**41.293**	**41.293**	**1.833**	**1.767**	**1.767**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**330.733**	**330.733**	**234.090**	**115.295**	**115.295**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**284.294**	**284.294**	**233.582**	**114.787**	**114.787**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**284.294**	**284.294**	**233.582**	**114.787**	**114.787**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	91.513	91.513
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	8.538	8.538
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	14.736	14.736
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**6.439**	**6.439**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**6.439**	**6.439**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.439	6.439			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**508**	**508**	**508**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**508**	**508**	**508**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	508	508	508
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.291.899**	**1.291.899**	**414.628**	**61.619**	**61.619**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**200.326**	**200.326**			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**170.000**	**170.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**170.000**	**170.000**			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**30.326**	**30.326**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**30.326**	**30.326**			
001 LICENCIAS.	30.326	30.326			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**27.120**	**27.120**	**13.097**	**6.265**	**6.265**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**5.179**	**5.179**	**5.179**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**5.179**	**5.179**	**5.179**
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	5.179	5.179	5.179
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.120**	**25.120**	**7.918**	**1.086**	**1.086**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.120**	**25.120**	**7.918**	**1.086**	**1.086**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300			
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	7.918	1.086	1.086
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.061.453**	**1.061.453**	**400.842**	**54.666**	**54.666**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**13.000**	**13.000**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**13.000**	**13.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**75.480**	**75.480**	**78.502**	**17.352**	**17.352**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**33.480**	**33.480**	**43.486**	**8.936**	**8.936**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	43.486	8.936	8.936
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**7.000**	**7.000**	**2.302**	**2.302**	**2.302**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000	2.302	2.302	2.302
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**25.000**	**25.000**	**32.695**	**6.095**	**6.095**
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	32.695	6.095	6.095
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**	**19**	**19**	**19**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	19	19	19
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**972.973**	**972.973**	**322.340**	**37.314**	**37.314**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**7.000**	**7.000**	**410**	**410**	**410**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	410	410	410
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**	**103.698**	**22.702**	**22.702**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	317	317	317
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382	22.385	22.385
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**	**28**	**28**	**28**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**496.000**	**496.000**	**204.030**		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	204.030		
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	**305.373**	**305.373**	**14.174**	**14.174**	**14.174**
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	9.784	9.784	9.784
002 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000			
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000			
004 OTROS SERVICIOS.	77.373	77.373	4.390	4.390	4.390

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.000**	**3.000**	**688**	**688**	**688**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**3.000**	**3.000**	**688**	**688**	**688**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.000**	**3.000**	**688**	**688**	**688**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	688	688	688
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.692.000**	**2.692.000**	**2.026.500**	**1.534.306**	**1.031.706**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.692.000**	**2.692.000**	**1.980.000**	**1.492.416**	**989.816**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.692.000**	**2.692.000**	**1.980.000**	**1.492.416**	**989.816**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.692.000**	**2.692.000**	**1.980.000**	**1.492.416**	**989.816**
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	989.816
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**46.500**	**41.890**	**41.890**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**46.500**	**41.890**	**41.890**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**46.500**	**41.890**	**41.890**
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			46.500	41.890	41.890
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**132.000**	**132.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
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 E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**82.000**	**82.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**82.000**	**82.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**82.000**	**82.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**16.000**	**12.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**16.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**16.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**16.000**	**12.000**
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	20.000	16.000	12.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**52.792**	**52.792**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**52.792**	**52.792**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**52.792**	**52.792**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**52.792**	**52.792**			
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.789.447	5.789.447	3.695.620	2.200.727	1.694.127
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	4.028.340	2.343.428	1.836.828

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.256.316**	**1.256.316**	**1.291.338**	**634.951**	**634.951**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.513**	**30.908**	**30.908**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.513**	**30.908**	**30.908**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.513**	**30.908**	**30.908**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	30.908	30.908
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**704.400**	**704.400**	**722.533**	**356.909**	**356.909**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**704.400**	**704.400**	**722.533**	**356.909**	**356.909**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**704.400**	**704.400**	**722.533**	**356.909**	**356.909**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	212.054	212.054
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	144.855	144.855
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**240.264**	**240.264**	**240.750**	**116.912**	**116.912**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**240.264**	**240.264**	**240.750**	**116.912**	**116.912**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**240.264**	**240.264**	**240.750**	**116.912**	**116.912**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	116.912	116.912
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**244.565**	**244.565**	**260.543**	**130.222**	**130.222**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**231.435**	**231.435**	**252.743**	**125.542**	**125.542**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**231.435**	**231.435**	**252.743**	**125.542**	**125.542**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	57.468	57.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	68.074	68.074
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**13.130**	**13.130**	**7.800**	**4.680**	**4.680**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**13.130**	**13.130**	**7.800**	**4.680**	**4.680**
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	7.800	4.680	4.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.372.383**	**1.272.280**	**979.292**	**383.951**	**383.951**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**381.280**	**381.280**	**535.070**	**303.639**	**303.639**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**145.280**	**145.280**	**151.904**	**61.639**	**61.639**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**145.280**	**145.280**	**151.904**	**61.639**	**61.639**
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	61.639	61.639

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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**	**242.000**	**242.000**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**236.000**	**236.000**	**383.167**	**242.000**	**242.000**
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	236.000	236.000	383.167	242.000	242.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**40.000**	**40.000**	**29.433**	**16.497**	**16.497**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**	**29.433**	**16.497**	**16.497**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**	**29.433**	**16.497**	**16.497**
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	29.433	16.497	16.497
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**951.103**	**851.000**	**414.789**	**63.816**	**63.816**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.000**	**8.000**	**153**	**153**	**153**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**8.000**	**8.000**	**153**	**153**	**153**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	153	153	153
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**15.000**	**15.000**	**3.266**	**3.266**	**3.266**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**10.000**	**10.000**	**821**	**821**	**821**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	821	821	821
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**2.445**	**2.445**	**2.445**
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	2.445	2.445	2.445
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**928.103**	**828.000**	**411.370**	**60.397**	**60.397**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.500**	**5.500**	**3.483**	**3.483**	**3.483**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	3.483	3.483	3.483
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**44.875**	**44.875**	**47.776**	**15.333**	**15.333**
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	47.776	15.333	15.333
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**1.169**	**1.169**	**1.169**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	757	757	757

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	412	412	412
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**	**2.521**	**2.521**	**2.521**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000	2.521	2.521	2.521
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**	**741.625**	**356.421**	**37.891**	**37.891**
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	179.016		
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (11/13) (PRORROGA). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	62.021	62.021	33.379	20.954	20.954
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	8.067	8.067
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	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	38.114		
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	2.933	2.933	2.933
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	57	57	57
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000	5.880	5.880	5.880
012 ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (SERVICIO LABORATORIO)			32.912		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.187.934**	**5.187.934**	**1.477.300**	**938.526**	**927.026**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.140.000**	**1.140.000**	**920.000**	**485.000**	**485.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.140.000**	**1.140.000**	**920.000**	**485.000**	**485.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.140.000**	**1.140.000**	**920.000**	**485.000**	**485.000**
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000	920.000	485.000	485.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.047.934**	**4.047.934**	**557.300**	**453.526**	**442.026**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**19.885**	**10.111**	**10.111**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**19.885**	**10.111**	**10.111**
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			19.885	10.111	10.111
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.047.934**	**4.047.934**	**537.415**	**443.415**	**431.915**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.047.934**	**4.047.934**	**537.415**	**443.415**	**431.915**
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	235.000	141.000	141.000
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	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	11.500	11.500	
010 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			105.915	105.915	105.915
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2013- VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO			185.000	185.000	185.000
013 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**40.000**	**40.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**40.000**	**40.000**			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**3.430.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.300.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
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	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**300.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**300.000**				
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**130.000**				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**130.000**				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**12.000.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**7.800.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**12.000.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**7.800.000**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**12.000.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**7.800.000**
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	**12.000.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**7.800.000**
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	26.856.530	22.847.931	21.057.428	13.245.928
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	22.847.931	21.057.428	13.245.928

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**973.077**	**973.077**	**985.439**	**490.761**	**490.761**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.355**	**72.355**	**67.657**	**33.862**	**33.862**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.355**	**72.355**	**67.657**	**33.862**	**33.862**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.355**	**72.355**	**67.657**	**33.862**	**33.862**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	33.862	33.862
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**726.201**	**726.201**	**732.957**	**364.694**	**364.694**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**726.201**	**726.201**	**732.957**	**364.694**	**364.694**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**726.201**	**726.201**	**732.957**	**364.694**	**364.694**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	364.694	364.694
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**174.521**	**174.521**	**184.825**	**92.205**	**92.205**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**174.521**	**174.521**	**184.825**	**92.205**	**92.205**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**174.521**	**174.521**	**184.825**	**92.205**	**92.205**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	92.205	92.205
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.483.210**	**1.683.210**	**669.161**	**200.358**	**200.358**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.483.210**	**1.683.210**	**669.161**	**200.358**	**200.358**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**17.000**	**17.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**17.000**	**17.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**26.000**	**26.000**	**4.253**	**4.253**	**4.253**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**13.000**	**13.000**	**3.965**	**3.965**	**3.965**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	3.965	3.965	3.965
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**13.000**	**13.000**	**288**	**288**	**288**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	288	288	288
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.000**	**17.000**	**63**	**63**	**63**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**17.000**	**17.000**	**63**	**63**	**63**
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	63	63	63
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.210**	**1.623.210**	**664.845**	**196.042**	**196.042**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**9.000**	**9.000**	**24**	**24**	**24**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	24	24	24

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.000**	**17.000**	**2.548**	**2.548**	**2.548**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	2.548	2.548	2.548
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**200.000**	**200.000**		
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**100.000**	**100.000**			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.297.210**	**1.297.210**	**462.273**	**193.470**	**193.470**
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	20.933		
002 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		
003 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	14.556	14.556	14.556
004 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	43.603	43.603	43.603
005 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	16.288	800	800
006 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	17.057	17.057
007 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750	4.127	4.127	4.127
008 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800	1.565	1.565	1.565
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000	620	620	620
011 PREMIOS DE LA CRITICA: ORGANIZACION EN LA CAE DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRITICOS LITERARIOS.	18.800	18.800			
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	176.000	176.000	157.421	76.714	76.714
013 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.600	66.600			
014 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	114.000	114.000			
015 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000			
016 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	33.070	33.070
017 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			
018 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
019 OTROS SERVICIOS.	47.500	47.500	1.358	1.358	1.358
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**24.095.256**	**18.695.256**	**11.662.227**	**5.186.063**	**5.186.063**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.143.000**	**7.143.000**	**6.555.000**	**3.392.900**	**3.392.900**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**6.958.000**	**6.958.000**	**6.387.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**6.958.000**	**6.958.000**	**6.387.000**	**3.300.000**	**3.300.000**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.387.000	3.300.000	3.300.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**5.185.000**	**185.000**	**168.000**	**92.900**	**92.900**
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**5.185.000**	**185.000**	**168.000**	**92.900**	**92.900**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**818.558**	**494.558**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**818.558**	**494.558**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**818.558**	**494.558**			
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			
002 AYUNTAMIENTO DE EIBAR- PROGRAMA CULTURAL		26.000			
003 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			
004 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
009 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000				
010 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**19.286**	**69.286**	**50.000**		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**19.286**	**69.286**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**19.286**	**69.286**	**50.000**		
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
003 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA, ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATÉGICAS		50.000	50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**11.114.412**	**10.988.412**	**5.057.227**	**1.793.163**	**1.793.163**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.673.000**	**1.673.000**	**1.294.000**	**180.000**	**180.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.673.000**	**1.673.000**	**1.294.000**	**180.000**	**180.000**
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	998.000	180.000	180.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000	296.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.805.152**	**2.805.152**	**625.996**	**358.220**	**358.220**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.805.152**	**2.805.152**	**625.996**	**358.220**	**358.220**
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	2.500	2.500
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	7.156	7.156
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	22.848	22.848
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	19.312	19.312

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.267	2.267
018 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			311.751	240.046	240.046
019 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**906.450**	**856.450**	**178.653**	**77.418**	**77.418**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**906.450**	**856.450**	**178.653**	**77.418**	**77.418**
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			20.215	16.326	16.326
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	550.000			
007 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			17.708	1.348	1.348
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			1.691		
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830	712	712
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000	8.000	8.000
011 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313	1.437	1.437
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	9.448	9.448
015 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			33.997	33.997	33.997
016 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			18.150	6.150	6.150
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.729.810**	**5.653.810**	**2.958.578**	**1.177.524**	**1.177.524**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**829.380**	**1.179.380**	**597.352**	**303.332**	**303.332**
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600	180.000	180.000
003 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA 2016"		350.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO) (12/13), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	161.680	161.680	161.680	121.260	121.260
005 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.072	2.072	2.072
006 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**	**4.474.430**	**2.361.227**	**874.192**	**874.192**
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	54.000	40.500	40.500
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			13.099	13.099	13.099
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	34.000	25.500	25.500
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
008 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	25.000	18.750	18.750
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	3.395	3.395
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	76.000	57.000	57.000
015 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	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	28.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			55.090	26.879	26.879
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	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	60.000	45.000	45.000
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	104.000	78.000	78.000
022 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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	42.000	31.500	31.500
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	32.000	24.000	24.000
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	60.000		
029 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	122.000	122.000	122.000	91.500	91.500
030 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000	65.000		
033 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
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	86.000	64.500	64.500
038 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000			
039 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	2.600			
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-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	120.000	120.000	108.000	81.000	81.000
046 CLUB CULTURA, CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE CONSUMO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	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)			85.060	62.820	62.820

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.138.918**	**6.117.131**	**5.084.529**	**2.284.507**	**2.284.507**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**248.000**	**48.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**200.000**				
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**				
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**48.000**	**48.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**48.000**	**48.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.550.000**	**157.752**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.550.000**	**157.752**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**1.550.000**	**157.752**			
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				
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	20.539			
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 GILLICK EN FACHADA FABRICA DE CREACION ASTRA	42.787				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.340.918**	**5.911.379**	**5.067.129**	**2.267.107**	**2.267.107**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.110.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.544.855**	**1.544.855**
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.110.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.544.855**	**1.544.855**
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	3.500.000	3.500.000	1.544.855	1.544.855

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.771.652**	**1.952.113**	**1.459.379**	**664.402**	**664.402**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.771.652**	**1.952.113**	**1.459.379**	**664.402**	**664.402**
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	100.000	100.000
005 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			986.050	564.402	564.402
006 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (13/15)		180.461			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**149.766**	**149.766**	**107.750**	**57.850**	**57.850**
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	**149.766**	**149.766**	**107.750**	**57.850**	**57.850**
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750	38.750	38.750
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150	5.400	5.400
005 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850	13.700	13.700
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.305.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.305.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**1.305.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**1.305.000**	**84.000**	**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	84.000	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				
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	32.995.461	27.552.674	18.485.356	8.245.688	8.245.688
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.552.674	18.485.356	8.245.688	8.245.688

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 30 CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**125.398**	**125.398**	**89.035**	**44.660**	**44.660**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.754**	**83.754**	**78.674**	**39.343**	**39.343**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.754**	**83.754**	**78.674**	**39.343**	**39.343**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.754**	**83.754**	**78.674**	**39.343**	**39.343**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	39.343	39.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.262**	**33.262**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.262**	**33.262**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.262**	**33.262**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.262	33.262			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.382**	**8.382**	**10.361**	**5.317**	**5.317**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.382**	**8.382**	**10.361**	**5.317**	**5.317**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**8.382**	**8.382**	**10.361**	**5.317**	**5.317**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	5.317	5.317
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	44.660	44.660

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.653.697**	**2.653.697**	**2.565.679**	**1.230.637**	**1.230.637**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.278**	**71.278**	**62.846**	**31.483**	**31.483**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.278**	**71.278**	**62.846**	**31.483**	**31.483**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.278**	**71.278**	**62.846**	**31.483**	**31.483**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	31.483	31.483
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.856.666**	**1.856.666**	**1.752.297**	**833.942**	**833.942**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.844.985**	**1.844.985**	**1.725.411**	**820.622**	**820.622**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.844.985**	**1.844.985**	**1.725.411**	**820.622**	**820.622**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.193.473	562.073	562.073
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	118.951	118.951
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	139.599	139.599
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**11.681**	**11.681**	**26.886**	**13.320**	**13.320**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**11.681**	**11.681**	**26.886**	**13.320**	**13.320**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	13.320	13.320
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**253.113**	**253.113**	**281.535**	**135.250**	**135.250**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**248.410**	**248.410**	**249.678**	**128.702**	**128.702**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**248.410**	**248.410**	**249.678**	**128.702**	**128.702**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	128.702	128.702
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**4.703**	**4.703**	**31.857**	**6.549**	**6.549**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**4.703**	**4.703**	**31.857**	**6.549**	**6.549**
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	4.703	4.703	31.857	6.549	6.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**472.640**	**472.640**	**469.000**	**229.961**	**229.961**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**459.964**	**459.964**	**469.000**	**229.961**	**229.961**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**459.964**	**459.964**	**469.000**	**229.961**	**229.961**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	325.246	161.587	161.587
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	28.954	28.954
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	34.042	34.042
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	3.355	3.355
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	2.024	2.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**12.676**	**12.676**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**12.676**	**12.676**			
001 INDEMNIZACIONES	12.676	12.676			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.122.883**	**3.122.883**	**1.269.668**	**387.857**	**387.857**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**85.000**	**85.000**	**128.004**	**46.434**	**46.434**
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**20.000**	**20.000**			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**45.000**	**45.000**	**128.004**	**46.434**	**46.434**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**45.000**	**45.000**	**128.004**	**46.434**	**46.434**
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	14.144	7.338	7.338
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			113.861	39.096	39.096
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**20.000**	**20.000**			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.037.883**	**3.037.883**	**1.141.664**	**341.423**	**341.423**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**127.800**	**127.800**	**214**	**214**	**214**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**17.300**	**17.300**	**214**	**214**	**214**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	214	214	214
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**63.000**	**63.000**	**227.751**	**60.697**	**60.697**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**181.829**	**33.797**	**33.797**
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	33.797	33.797
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**6.000**	**6.000**	**5.804**	**5.804**	**5.804**
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000	5.804	5.804	5.804
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**57.000**	**57.000**	**40.117**	**21.095**	**21.095**
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	29.012	17.012	17.012

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	8.531	1.508	1.508
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	2.575	2.575	2.575
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.847.083**	**2.847.083**	**913.699**	**280.512**	**280.512**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**22.000**	**22.000**	**6.095**	**6.095**	**6.095**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.935	3.935	3.935
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000	2.160	2.160	2.160
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**202.500**	**202.500**	**162.898**	**54.299**	**54.299**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.451	6.817	6.817
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	44.365	44.365
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.352	3.117	3.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**396.000**	**396.000**	**277.306**	**115.078**	**115.078**
001 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	396.000	396.000	96.126	96.126	96.126
002 PRÓRROGA K-06/2012. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS ÁLAV/BIZ/GIP. (13/14)			181.180	18.952	18.952
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**5.117**	**5.117**	**5.117**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.848	1.848	1.848
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	3.269	3.269	3.269
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**22.000**	**22.000**	**31.811**	**14.004**	**14.004**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	31.811	14.004	14.004
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**696.000**	**696.000**	**13.361**	**7.646**	**7.646**
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	3.235	3.235	3.235
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	10.126	4.411	4.411

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**28.000**	**28.000**	**737**	**737**	**737**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	737	737	737
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	**239.621**	**239.621**	**148.286**	**37.071**	**37.071**
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	37.071	37.071
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.117.720**	**1.117.720**	**268.088**	**40.465**	**40.465**
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	13.756	13.756
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	21.175		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500	67.937	4.639	4.639
010 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400	3.993		
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	17.200	17.200	17.200
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000			
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	43.197		
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	77	77	77
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	43.560		
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	15.926	4.794	4.794
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.926.417**	**8.926.417**	**5.171.657**	**2.179.396**	**2.179.396**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**49.600**	**49.600**	**47.600**	**23.800**	**23.800**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**49.600**	**49.600**	**47.600**	**23.800**	**23.800**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**32.000**	**32.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
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	20.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**8.800**	**8.800**
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.073.517**	**1.073.517**	**563.880**	**329.600**	**329.600**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.073.517**	**1.073.517**	**563.880**	**329.600**	**329.600**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**874.237**	**874.237**	**364.351**	**214.351**	**214.351**
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE CON EL OBJETO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	220.000	220.000			
003 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICOS 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)			64.351	64.351	64.351
006 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**150.000**	**150.000**	**140.000**	**105.000**	**105.000**
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	140.000	105.000	105.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**49.280**	**49.280**	**59.530**	**10.250**	**10.250**
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280	49.280		
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	10.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.803.300**	**7.803.300**	**4.560.176**	**1.825.996**	**1.825.996**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.000**	**1.000**	**24.555**	**24.555**	**24.555**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.000**	**1.000**	**24.555**	**24.555**	**24.555**
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555	24.555	24.555
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.802.300**	**7.802.300**	**4.535.621**	**1.801.441**	**1.801.441**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**7.006.920**	**7.006.920**	**4.261.632**	**1.606.952**	**1.606.952**
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000	18.000	13.500	13.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	267.000	133.500	133.500
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.873.320	3.274.000	1.259.872	1.259.872
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000			
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000	90.210	67.658	67.658
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600	465.000		
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	28.000	21.000	21.000
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422	87.422	87.422
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000	32.000	24.000	24.000
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**795.380**	**795.380**	**273.990**	**194.490**	**194.490**
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
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	32.500	32.500
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	92.000	69.000	69.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990	58.990	58.990
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.049.424**	**3.049.424**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.753.424**	**2.753.424**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.303.424**	**2.303.424**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**450.000**	**450.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**296.000**	**296.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**296.000**	**296.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**296.000**	**296.000**			
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.666.910**	**4.606.640**	**2.576.085**	**335.372**	**335.372**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.428.349**	**3.428.349**	**1.897.621**	**235.372**	**235.372**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**110.000**	**110.000**
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**110.000**	**110.000**
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	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.228.349**	**3.228.349**	**1.677.621**	**125.372**	**125.372**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**3.228.349**	**3.228.349**	**1.641.626**	**125.372**	**125.372**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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)			1.083.131	125.372	125.372
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**	**1.178.291**	**678.463**	**100.000**	**100.000**
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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.047.661**	**987.391**	**637.225**	**100.000**	**100.000**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**745.134**	**684.864**	**506.499**	**100.000**	**100.000**
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	100.000	100.000	100.000	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	22.359.061	11.583.089	4.133.262	4.133.262
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	11.672.124	4.177.921	4.177.921

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**51.304**	**51.304**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.304**	**51.304**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.304**	**51.304**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**51.304**	**51.304**			
001 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS.	51.304	51.304			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**121.317.270**	**121.317.270**	**105.134.000**	**51.300.000**	**51.300.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**121.317.270**	**121.317.270**	**105.134.000**	**51.300.000**	**51.300.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**121.317.270**	**121.317.270**	**105.134.000**	**51.300.000**	**51.300.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**121.317.270**	**121.317.270**	**105.134.000**	**51.300.000**	**51.300.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	51.300.000	51.300.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.800.000**	**4.800.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.800.000**	**4.800.000**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.800.000**	**4.800.000**			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.800.000**	**4.800.000**			
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.700.000**	**1.700.000**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.700.000**	**1.700.000**			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**1.700.000**	**1.700.000**			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**1.700.000**	**1.700.000**			
001 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012	1.700.000	1.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	127.868.574	127.868.574	105.134.000	51.300.000	51.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	105.134.000	51.300.000	51.300.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 40 POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**129.415**	**129.415**	**135.213**	**67.790**	**67.790**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**82.246**	**41.468**	**41.468**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**82.246**	**41.468**	**41.468**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**82.246**	**41.468**	**41.468**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	41.468	41.468
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.726**	**32.726**	**32.992**	**16.423**	**16.423**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.726**	**32.726**	**32.992**	**16.423**	**16.423**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.726**	**32.726**	**32.992**	**16.423**	**16.423**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	16.423	16.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**18.015**	**18.015**	**19.976**	**9.899**	**9.899**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**18.015**	**18.015**	**19.976**	**9.899**	**9.899**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**18.015**	**18.015**	**19.976**	**9.899**	**9.899**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	9.899	9.899
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**123.959**	**123.959**	**8.595**	**8.595**	**8.595**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**123.959**	**123.959**	**8.595**	**8.595**	**8.595**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**17.600**	**17.600**	**584**	**584**	**584**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**17.600**	**17.600**	**584**	**584**	**584**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	584	584	584
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.600**	**17.600**	**66**	**66**	**66**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**17.600**	**17.600**	**66**	**66**	**66**
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	66	66	66
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**88.759**	**88.759**	**7.945**	**7.945**	**7.945**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**17.600**	**17.600**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.600**	**17.600**	**2.095**	**2.095**	**2.095**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	2.095	2.095	2.095
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**17.600**	**17.600**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.600	17.600			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**17.600**	**17.600**	**3.694**	**3.694**	**3.694**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	3.694	3.694	3.694

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 40 POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.359**	**18.359**	**2.156**	**2.156**	**2.156**
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359	2.156	2.156	2.156
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**30.032.170**	**30.032.170**	**29.188.438**	**22.504.328**	**22.504.328**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.005.770**	**30.005.770**	**29.188.438**	**22.504.328**	**22.504.328**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**30.005.770**	**30.005.770**	**29.188.438**	**22.504.328**	**22.504.328**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**30.005.770**	**30.005.770**	**29.188.438**	**22.504.328**	**22.504.328**
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**26.400**	**26.400**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS					
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**26.400**	**26.400**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**26.400**	**26.400**			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**175.000**	**175.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**175.000**	**175.000**			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**175.000**	**175.000**			
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**175.000**	**175.000**			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL					
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS					
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
**** TOTAL SERVICIO 40	30.460.544	30.460.544	29.332.246	22.580.712	22.580.712

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**853.436**	**853.436**	**742.057**	**384.178**	**384.178**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.863**	**71.863**	**67.513**	**36.157**	**36.157**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.863**	**71.863**	**67.513**	**36.157**	**36.157**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.863**	**71.863**	**67.513**	**36.157**	**36.157**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	36.157	36.157
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**623.577**	**623.577**	**527.922**	**270.702**	**270.702**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**623.577**	**623.577**	**527.922**	**270.702**	**270.702**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**623.577**	**623.577**	**527.922**	**270.702**	**270.702**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	270.702	270.702
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**157.996**	**157.996**	**146.622**	**77.319**	**77.319**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**157.996**	**157.996**	**146.622**	**77.319**	**77.319**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**157.996**	**157.996**	**146.622**	**77.319**	**77.319**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	77.319	77.319
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**178.880**	**268.880**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.880**	**268.880**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**96.800**	**96.800**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**82.080**	**172.080**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**17.080**	**17.080**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	17.080	17.080	8.250	8.250	8.250
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**65.000**	**155.000**			
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	155.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.577.436**	**1.577.436**	**784.500**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.549.436**	**1.549.436**	**756.500**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.549.436**	**1.549.436**	**756.500**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.526.436**	**1.526.436**	**686.966**		
001 EBPN (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 EBPN (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 EBPN (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			686.966		
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 EBPN (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	2.749.752	1.534.807	392.428	392.428

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**731.417**	**731.417**	**662.671**	**313.202**	**313.202**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**72.166**	**35.773**	**35.773**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**72.166**	**35.773**	**35.773**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**72.166**	**35.773**	**35.773**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	35.773	35.773
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**526.583**	**526.583**	**471.238**	**218.424**	**218.424**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**526.583**	**526.583**	**471.238**	**218.424**	**218.424**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**526.583**	**526.583**	**471.238**	**218.424**	**218.424**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	218.424	218.424
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**134.360**	**134.360**	**119.266**	**59.004**	**59.004**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**134.360**	**134.360**	**119.266**	**59.004**	**59.004**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**134.360**	**134.360**	**119.266**	**59.004**	**59.004**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	59.004	59.004
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**490.651**	**490.651**	**54.077**	**29.169**	**29.169**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**490.651**	**490.651**	**54.077**	**29.169**	**29.169**
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**	**54.077**	**29.169**	**29.169**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**70.400**	**70.400**	**5.526**	**1.939**	**1.939**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526	1.939	1.939
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**257.622**	**257.622**	**48.552**	**27.230**	**27.230**
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	9.092	9.092

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	21.275	18.138	18.138
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.792.463**	**8.792.463**	**1.830.300**	**1.354.570**	**1.230.470**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**17.220**	**17.220**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**17.220**	**17.220**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**17.220**	**17.220**
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO(11/13), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**33.225**	**33.225**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**33.225**	**33.225**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**33.225**	**33.225**
001 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL) (12/13), CREACION Y DIFUSION DE UNA FILMOTECA Y UNA WEB DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA.	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**105.000**	**105.000**			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**105.000**	**105.000**			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**574.532**	**574.532**	**427.800**		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**517.332**	**517.332**	**427.800**		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**517.332**	**517.332**	**427.800**		
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	400.000		
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 CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.039.931**	**8.039.931**	**1.329.500**	**1.304.125**	**1.180.025**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**6.105.510**	**6.105.510**	**856.697**	**850.665**	**850.665**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**6.105.510**	**6.105.510**	**856.697**	**850.665**	**850.665**
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	43.051	43.051
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	807.614	807.614
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.934.421**	**1.934.421**	**472.803**	**453.459**	**329.359**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**74.800**	**74.800**	**79.020**	**71.556**	**71.556**
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	28.797	28.797
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45.802	42.759	42.759
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.859.621**	**1.859.621**	**393.782**	**381.903**	**257.803**
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	922.901	922.901	124.100	124.100	
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	138.360	138.360
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			121.584	119.443	119.443
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**77.633**	**77.633**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**77.633**	**77.633**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**77.633**	**77.633**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**40.000**				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**40.000**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**40.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**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	10.132.164	10.092.164	2.547.048	1.696.941	1.572.841

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**971.767**	**971.767**	**953.036**	**472.366**	**472.366**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**31.307**	**31.307**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**31.307**	**31.307**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**31.307**	**31.307**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	31.307	31.307
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**725.184**	**725.184**	**702.472**	**346.233**	**346.233**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**725.184**	**725.184**	**702.472**	**346.233**	**346.233**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**725.184**	**725.184**	**702.472**	**346.233**	**346.233**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	346.233	346.233
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**179.496**	**179.496**	**183.477**	**94.826**	**94.826**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**179.496**	**179.496**	**183.477**	**94.826**	**94.826**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**179.496**	**179.496**	**183.477**	**94.826**	**94.826**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	94.826	94.826
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**449.910**	**449.910**	**76.230**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**449.910**	**449.910**	**76.230**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**449.910**	**449.910**	**76.230**		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**20.000**	**20.000**			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.200**	**18.200**			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.110.659**	**3.110.659**	**663.646**	**625.005**	**625.005**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.000**	**25.000**	**21.000**	**10.500**	**10.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.000**	**25.000**	**21.000**	**10.500**	**10.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**25.000**	**25.000**	**21.000**	**10.500**	**10.500**
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.085.659**	**3.085.659**	**642.646**	**614.505**	**614.505**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**3.074.159**	**3.074.159**	**521.690**	**493.548**	**493.548**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**3.074.159**	**3.074.159**	**521.690**	**493.548**	**493.548**
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			409.222	395.057	395.057
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			112.468	98.491	98.491
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**11.500**	**11.500**	**120.956**	**120.956**	**120.956**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**11.500**	**11.500**	**44.042**	**44.042**	**44.042**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	21.541	21.541
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			22.501	22.501	22.501
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**76.914**	**76.914**	**76.914**
001 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			22.005	22.005	22.005
002 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			54.910	54.910	54.910
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**499.562**	**499.562**	**102.678**	**93.715**	**93.715**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**499.562**	**499.562**	**102.678**	**93.715**	**93.715**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**499.562**	**499.562**	**92.700**	**84.163**	**84.163**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**499.562**	**499.562**	**92.700**	**84.163**	**84.163**
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	84.163	84.163
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**9.978**	**9.552**	**9.552**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			**4.999**	**4.999**	**4.999**
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999	4.999	4.999
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**4.980**	**4.554**	**4.554**
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.980	4.554	4.554
**** TOTAL SERVICIO 43	5.031.898	5.031.898	1.795.590	1.191.085	1.191.085
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.334.358	35.209.690	25.861.166	25.737.066

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**241.020**	**241.020**	**227.779**	**110.473**	**96.730**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**241.020**	**241.020**	**227.779**	**110.473**	**96.730**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**241.020**	**241.020**	**227.779**	**110.473**	**96.730**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**241.020**	**241.020**	**227.779**	**110.473**	**96.730**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	227.779	110.473	96.730
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**89.355**	**89.355**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**89.355**	**89.355**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**62.997**	**62.997**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**31.564**	**31.564**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	1.226	1.226	1.226
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**31.433**	**31.433**			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**18.812**	**18.812**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.546**	**7.546**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.546**	**7.546**			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	229.004	111.699	97.956

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**36.437.575**	**36.437.575**	**7.941.604**	**3.779.079**	**3.779.079**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**28.619.025**	**28.619.025**	**5.594.522**	**2.796.294**	**2.796.294**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.303.025**	**4.303.025**	**5.466.948**	**2.686.718**	**2.686.718**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.303.025**	**4.303.025**	**5.466.948**	**2.686.718**	**2.686.718**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	2.267.691	2.267.691
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	419.027	419.027
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**24.316.000**	**24.316.000**	**127.574**	**109.576**	**109.576**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**24.316.000**	**24.316.000**	**127.574**	**109.576**	**109.576**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.847	5.390	5.390
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	102.038	85.543	85.543
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.690	18.643	18.643
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**13.000**	**13.000**	**1.169.001**	**386.401**	**386.401**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**13.000**	**13.000**	**1.169.001**	**386.401**	**386.401**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**13.000**	**13.000**	**1.169.001**	**386.401**	**386.401**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	386.401	386.401
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.805.550**	**7.805.550**	**1.178.081**	**596.384**	**596.384**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**7.675.590**	**7.675.590**	**1.151.186**	**578.086**	**578.086**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**7.675.590**	**7.675.590**	**1.151.186**	**578.086**	**578.086**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	473.719	473.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	67.710	67.710
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			2.253	1.655	1.655
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			29.632	29.314	29.314
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.703	5.688	5.688
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**129.960**	**129.960**	**20.895**	**12.298**	**12.298**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**129.960**	**129.960**	**19.517**	**11.348**	**11.348**
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	19.480	11.311	11.311
002 INDEMNIZACIONES			38	38	38

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.378**	**950**	**950**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.101	673	673
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	56	56
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 ACCION SOCIAL			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	36.437.575	36.437.575	7.941.604	3.779.079	3.779.079

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**15.000**	**15.000**	**2.330**	**2.330**	**2.330**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**15.000**	**15.000**	**2.330**	**2.330**	**2.330**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**15.000**	**15.000**	**2.330**	**2.330**	**2.330**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**15.000**	**15.000**	**2.330**	**2.330**	**2.330**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000	2.330	2.330	2.330
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.340.694**	**2.772.789**	**1.150.815**	**341.125**	**341.125**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**142.256**	**142.256**	**147.407**	**59.730**	**59.730**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**88.000**	**88.000**	**138.127**	**50.450**	**50.450**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**88.000**	**88.000**	**138.127**	**50.450**	**50.450**
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	138.127	50.450	50.450
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**27.256**	**27.256**	**6.982**	**6.982**	**6.982**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**27.256**	**27.256**	**6.982**	**6.982**	**6.982**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.782	6.782	6.782
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			200	200	200
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**27.000**	**27.000**	**1.537**	**1.537**	**1.537**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**27.000**	**27.000**	**1.537**	**1.537**	**1.537**
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	1.537	1.537	1.537
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**761**	**761**	**761**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**761**	**761**	**761**
001 GASTOS CENTROS IRALE			761	761	761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**36.340**	**36.340**	**10.402**	**10.402**	**10.402**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**14.199**	**14.199**	**255**	**255**	**255**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**14.199**	**14.199**	**255**	**255**	**255**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			255	255	255

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**8.484**	**8.484**	**9.533**	**9.533**	**9.533**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**8.484**	**8.484**	**7.072**	**7.072**	**7.072**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.290	7.290			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.194	1.194			
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.072	7.072	7.072
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**930**	**930**	**930**
001 GASTOS CENTROS IRALE			930	930	930
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**1.532**	**1.532**	**1.532**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.419	1.419	1.419
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			112	112	112
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**12.935**	**12.935**	**614**	**614**	**614**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**12.935**	**12.935**	**614**	**614**	**614**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.282	11.282			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.653	1.653			
003 GASTOS CENTROS IRALE			614	614	614
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**722**	**722**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**722**	**722**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.147.567**	**2.579.662**	**993.005**	**270.993**	**270.993**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**2.000**	**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**2.000**	**2.000**	**2.000**
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	890
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.110	1.110	1.110
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**70.743**	**70.743**	**23.207**	**23.207**	**23.207**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**62.343**	**62.343**	**14.087**	**14.087**	**14.087**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.087	14.087	14.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**735**	**735**	**735**
001 GASTOS CENTROS IRALE			735	735	735
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**5.137**	**5.137**	**5.137**
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.137	5.137	5.137
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**306**	**306**	**306**
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			306	306	306
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**8.400**	**8.400**	**1.621**	**1.621**	**1.621**
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
002 GASTOS CENTROS IRALE			519	519	519

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.102	1.102	1.102
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**53**	**53**	**53**
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			53	53	53
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**744**	**744**	**744**
001 GASTOS CENTROS IRALE			342	342	342
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			403	403	403
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**525**	**525**	**525**
001 GASTOS CENTROS IRALE			298	298	298
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			227	227	227
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.076.824**	**2.508.919**	**967.798**	**245.786**	**245.786**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**189.984**	**189.984**	**18.905**	**12.370**	**12.370**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000	12.100	5.565	5.565
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.620	5.620	5.620
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**8.420**	**8.420**	**8.420**
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.692	7.692	7.692
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**1.931**	**1.931**	**1.931**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.931	1.931	1.931
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**792**	**792**	**792**
001 GASTOS CENTROS IRALE			792	792	792
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**92.750**	**92.750**	**12.903**	**12.903**	**12.903**
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	5.126	5.126	5.126
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
004 GASTOS CENTROS IRALE			5.355	5.355	5.355
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.422	2.422	2.422
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**90.698**	**90.698**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.726	2.726	2.726
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			794	794	794
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**116**	**116**	**116**
001 GASTOS CENTROS IRALE			20	20	20
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			95	95	95
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**98.000**	**270.000**			
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	98.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**19.500**	**19.500**			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**371.405**	**631.500**	**429.215**	**9.215**	**9.215**
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	339.905	600.000	420.000		
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	7.439	7.439	7.439
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	1.776	1.776	1.776
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.214.487**	**1.214.487**	**491.996**	**196.519**	**196.519**
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	12.750	157	157	157
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	364.386	85.875	85.875
005 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	2.966		
006 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	64.000	64.000	12.043	12.043	12.043
007 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	12.000	12.000	90	90	90
008 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000			
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	22.837	22.094	8.093	8.093
010 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
011 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	195.000	195.000	86.071	86.071	86.071
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.021	1.021	1.021
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.168	1.168	1.168
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**	**2.359**	**2.359**
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**	**2.359**	**2.359**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.110.000**	**1.110.000**	**158.063**	**2.359**	**2.359**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.110.000**	**1.110.000**	**158.063**	**2.359**	**2.359**
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	2.359	2.359

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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 LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	799.948		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA 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 BIDAIAK, 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 BIDAIAK, 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	9.960.579	10.392.674	2.384.210	345.815	345.815
***** TOTAL PROGRAMA 4715	46.728.529	47.160.624	10.554.818	4.236.593	4.222.850

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**462.910**	**462.910**	**63.676**	**27.676**	**11.190**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**462.910**	**462.910**	**63.676**	**27.676**	**11.190**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**462.910**	**462.910**	**63.676**	**27.676**	**11.190**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**312.000**	**312.000**	**59.441**	**23.441**	**6.955**
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	21.521	21.521	5.035
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000	1.920	1.920	1.920
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	36.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**150.910**	**150.910**	**4.235**	**4.235**	**4.235**
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454	4.235	4.235	4.235
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**25.499.508**	**25.474.508**	**22.439.474**	**12.155.651**	**12.155.651**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.711.210**	**16.397.140**	**16.054.457**	**7.897.293**	**7.897.293**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			**4.191**		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**4.191**		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			4.191		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.711.210**	**16.397.140**	**16.050.266**	**7.897.293**	**7.897.293**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**471.360**	**7.157.290**	**6.918.416**	**4.447.293**	**4.447.293**
001 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	36.780	6.687.381	5.459.076	3.643.544	3.643.544
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	20.000	20.000			
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.	184.204	184.204	77.630		
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	12.779	12.779	11.325		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	112.597	97.118	35.321	13.256	13.256
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			26.535	12.724	12.724
009 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		72.808	52.551	2.049	2.049
010 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			1.163.580	775.720	775.720
011 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		3.000	2.400		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**9.239.850**	**9.239.850**	**9.131.850**	**3.450.000**	**3.450.000**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000	792.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	8.339.850	8.339.850	3.450.000	3.450.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		1.250	1.250	1.250	1.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.788.298**	**9.076.118**	**6.383.767**	**4.257.108**	**4.257.108**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**14.945.819**	**8.295.219**	**6.122.678**	**4.208.881**	**4.208.881**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**14.945.819**	**8.295.219**	**6.122.678**	**4.208.881**	**4.208.881**
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.840.249	3.228.926	3.228.926
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.822.964			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12	167.889	167.889	188.756	188.756	188.756
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143			
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	264.767	264.767	199.948	199.948	199.948
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.	1.687.977	1.687.977	826.878	551.252	551.252
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	573.314			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**842.479**	**780.900**	**261.088**	**48.226**	**48.226**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**218.220**	**218.220**	**104.236**	**22.823**	**22.823**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			50.512		
003 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	668	668
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	7.910	7.910
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			36.668	14.245	14.245
006 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**624.259**	**562.680**	**156.852**	**25.403**	**25.403**
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 MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14		15.479	6.329	6.329	6.329
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024	1.950	1.950
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150	560	560

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	39.682	16.564	16.564
010 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	265.796	92.668		
011 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
012 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**11.752.052**	**11.514.552**	**8.929.108**	**454.362**	**454.362**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**316.647**	**7.653.384**	**5.458.525**	**10.500**	**10.500**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**20.000**	**20.000**	**14.000**	**10.500**	**10.500**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**20.000**	**20.000**	**14.000**	**10.500**	**10.500**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10/11/12.	3.400	3.400	14.000	10.500	10.500
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	**296.647**	**7.633.384**	**5.444.525**		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**-203.353**	**7.633.384**	**5.444.525**		
001 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		8.502			
002 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013	-459.000	4.953.700	2.821.000		
003 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		2.582.200	2.582.190		
004 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013	18.147	64.147	41.335		
005 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		24.835			
006 SUBVENCION UPV - AMPLIACION ANIMALARIO	237.500				
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	**500.000**				
001 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA	500.000				
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.250.000**	**1.750.000**	**1.750.000**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.250.000**	**1.750.000**	**1.750.000**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.250.000**	**1.750.000**	**1.750.000**		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.750.000	1.750.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.185.405**	**2.111.168**	**1.720.583**	**443.862**	**443.862**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.185.405**	**2.111.168**	**1.720.583**	**443.862**	**443.862**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			**332.667**	**56.100**	**56.100**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100	56.100	56.100
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			166.590		
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			43.665		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			66.312		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.185.405**	**2.111.168**	**1.387.916**	**387.762**	**387.762**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	113.441	113.441	153.150	147.362	147.362
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345	73.759	73.759
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127	131.127		
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000	226.951		
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	35.853	35.853	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	89.500	89.500
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000	313.688		
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855	77.141	77.141
011 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		167.800	167.800		
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502				
013 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700				
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000				
015 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835				
**** TOTAL SERVICIO 07	37.754.470	37.491.970	31.432.258	12.637.688	12.621.202
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	31.432.258	12.637.688	12.621.202

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.600.000**	**5.000.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.570.000**	**5.000.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.570.000**	**5.000.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**5.570.000**	**5.000.000**			
001 SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	570.000				
002 EUSKAMPUS	5.000.000	5.000.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**30.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**30.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**30.000**				
001 SUBVENCION UNIV DEUSTO - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	30.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.960.000**	**8.314.366**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.960.000**	**8.314.366**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.960.000**	**8.314.366**			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	**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				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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 07	15.560.000	13.314.366			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**160.000**	**160.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**160.000**	**160.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**160.000**	**160.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**160.000**	**160.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		**160.000**	**160.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**160.000**	**160.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**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	13.634.366			
***** TOTAL SECCION	06	2.983.776.908	2.901.772.604	2.168.818.406	1.384.103.013	1.308.803.589

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**757.307**	**757.307**	**287.737**	**150.497**	**150.497**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**81.428**	**81.428**	**86.931**	**46.570**	**46.570**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.428**	**81.428**	**86.931**	**46.570**	**46.570**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**81.428**	**81.428**	**86.931**	**46.570**	**46.570**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	46.570	46.570
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**575.991**	**575.991**	**155.473**	**79.937**	**79.937**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**575.991**	**575.991**	**155.473**	**79.937**	**79.937**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**575.991**	**575.991**	**155.473**	**79.937**	**79.937**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	155.473	79.937	79.937
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.888**	**99.888**	**45.332**	**23.991**	**23.991**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**99.888**	**99.888**	**45.332**	**23.991**	**23.991**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**99.888**	**99.888**	**45.332**	**23.991**	**23.991**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	45.332	23.991	23.991
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	287.737	150.497	150.497

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**76.855**	**76.855**	**105.514**	**40.493**	**40.493**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**27.953**	**27.953**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**27.953**	**27.953**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**27.953**	**27.953**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	27.953	27.953
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**22.226**	**6.616**	**6.616**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**22.226**	**6.616**	**6.616**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**22.226**	**6.616**	**6.616**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	6.616	6.616
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**9.768**	**9.768**	**16.202**	**5.925**	**5.925**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.768**	**9.768**	**16.202**	**5.925**	**5.925**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.768**	**9.768**	**16.202**	**5.925**	**5.925**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	5.925	5.925
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**415.030**	**415.030**	**6.035**	**6.035**	**6.035**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**415.030**	**415.030**	**6.035**	**6.035**	**6.035**
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**	**362**	**362**	**362**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**135.000**	**135.000**	**362**	**362**	**362**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	362	362	362
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**195.030**	**195.030**	**5.673**	**5.673**	**5.673**
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**	**1.533**	**1.533**	**1.533**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	1.533	1.533	1.533
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.720**	**4.720**	**2.989**	**2.989**	**2.989**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720	2.989	2.989	2.989
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**115.550**	**115.550**	**1.151**	**1.151**	**1.151**
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550	1.151	1.151	1.151

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIA DE LA ERTZAINTZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINTZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	111.549	46.528	46.528

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**119.937**	**119.937**	**123.624**	**61.887**	**61.887**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.326**	**33.730**	**33.730**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.326**	**33.730**	**33.730**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.326**	**33.730**	**33.730**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	33.730	33.730
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.411**	**34.411**	**34.414**	**17.206**	**17.206**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.411**	**34.411**	**34.414**	**17.206**	**17.206**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.411**	**34.411**	**34.414**	**17.206**	**17.206**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	17.206	17.206
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**18.439**	**18.439**	**21.884**	**10.951**	**10.951**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**18.439**	**18.439**	**21.884**	**10.951**	**10.951**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**18.439**	**18.439**	**21.884**	**10.951**	**10.951**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	10.951	10.951
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.616.575**	**1.616.575**	**936.733**	**19.049**	**19.049**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**4.438**	**4.438**	**4.438**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**4.438**	**4.438**	**4.438**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**4.438**	**4.438**	**4.438**
001 CONSTRUCCIONES			4.438	4.438	4.438
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.616.575**	**1.616.575**	**932.295**	**14.611**	**14.611**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.516.575**	**1.516.575**	**900.000**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.516.575**	**1.516.575**	**900.000**		
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	900.000		
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 ERTZAINTZA.	162.000	162.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**32.295**	**14.611**	**14.611**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**439**	**439**	**439**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			439	439	439
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**100.000**	**100.000**	**31.856**	**14.172**	**14.172**
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	3.975	3.975
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			3.880	3.880	3.880
003 OTROS SERVICIOS			6.317	6.317	6.317
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**1.165**	**1.165**	**1.165**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**1.165**	**1.165**	**1.165**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**1.165**	**1.165**	**1.165**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**1.165**	**1.165**	**1.165**
001 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.736.512	1.061.522	82.100	82.100

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.346**	**130.346**	**134.173**	**64.899**	**64.899**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**81.497**	**38.892**	**38.892**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**81.497**	**38.892**	**38.892**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**81.497**	**38.892**	**38.892**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	38.892	38.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.061**	**32.061**	**32.307**	**16.152**	**16.152**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.061**	**32.061**	**32.307**	**16.152**	**16.152**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.061**	**32.061**	**32.307**	**16.152**	**16.152**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	16.152	16.152
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.611**	**19.611**	**20.369**	**9.855**	**9.855**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.611**	**19.611**	**20.369**	**9.855**	**9.855**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.611**	**19.611**	**20.369**	**9.855**	**9.855**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	9.855	9.855
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	64.899	64.899

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.500.985**	**1.498.485**	**1.399.031**	**641.987**	**641.987**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**58.200**	**29.074**	**29.074**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**58.200**	**29.074**	**29.074**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.038**	**71.038**	**58.200**	**29.074**	**29.074**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	29.074	29.074
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.061.952**	**1.061.952**	**1.010.562**	**464.096**	**464.096**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.056.450**	**1.056.450**	**996.731**	**460.062**	**460.062**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.056.450**	**1.056.450**	**996.731**	**460.062**	**460.062**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	460.062	460.062
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**13.832**	**4.034**	**4.034**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**13.832**	**4.034**	**4.034**
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK			13.832	4.034	4.034
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**5.502**	**5.502**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**5.502**	**5.502**			
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	5.502	5.502			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**40.450**	**40.450**	**40.485**	**20.225**	**20.225**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**40.450**	**40.450**	**40.485**	**20.225**	**20.225**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**40.450**	**40.450**	**40.485**	**20.225**	**20.225**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	20.225	20.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**327.545**	**325.045**	**289.784**	**128.591**	**128.591**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**275.045**	**275.045**	**272.192**	**125.097**	**125.097**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**275.045**	**275.045**	**272.192**	**125.097**	**125.097**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	125.097	125.097
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			4.207		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**901**	**901**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**901**	**901**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	901	901
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**37.500**	**35.000**	**2.592**	**2.592**	**2.592**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**37.500**	**35.000**	**2.592**	**2.592**	**2.592**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	35.000	2.592	2.592	2.592

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**885.677**	**855.677**	**31.905**	**6.778**	**6.778**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**209.218**	**209.218**			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**180.000**	**180.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**180.000**	**180.000**			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**29.218**	**29.218**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**29.218**	**29.218**			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.272**	**5.272**			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.272**	**5.272**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.272**	**5.272**			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**671.187**	**641.187**	**27.563**	**2.436**	**2.436**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**500**	**500**	**500**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**671.187**	**641.187**	**27.063**	**1.936**	**1.936**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**362**	**362**	**362**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	362	362	362
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**604.187**	**604.187**			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**60.000**	**30.000**	**26.702**	**1.574**	**1.574**
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	30.000	4.320	960	960
002 OTROS SERVICIOS			292	292	292
003 TRADUCCIONES			22.090	322	322

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**4.342**	**4.342**	**4.342**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**4.342**	**4.342**	**4.342**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**4.342**	**4.342**	**4.342**
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			4.342	4.342	4.342
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**63.055**	**63.055**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.000**	**3.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**60.055**	**60.055**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**60.055**	**60.055**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**60.055**	**60.055**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**68.804**	**68.804**	**650**	**650**	**650**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**68.804**	**68.804**	**650**	**650**	**650**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**68.804**	**68.804**	**650**	**650**	**650**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**68.804**	**68.804**	**650**	**650**	**650**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	650	650	650
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.486.021	1.431.587	649.414	649.414

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 07 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**129.245**	**129.245**	**12.212**	**11.882**	**11.882**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**31.219**	**31.219**	**8.994**	**8.994**	**8.994**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.219**	**31.219**	**8.994**	**8.994**	**8.994**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.219**	**31.219**	**8.994**	**8.994**	**8.994**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.352**	**19.352**	**3.218**	**2.888**	**2.888**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.352**	**19.352**	**3.218**	**2.888**	**2.888**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.352**	**19.352**	**3.218**	**2.888**	**2.888**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.763.816	5.731.316	3.038.778	1.005.320	1.005.320

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.611.967**	**4.611.967**	**4.573.707**	**2.239.165**	**2.239.165**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.022**	**32.425**	**32.425**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.022**	**32.425**	**32.425**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.022**	**32.425**	**32.425**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	32.425	32.425
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.590.529**	**3.590.529**	**3.557.483**	**1.736.562**	**1.736.562**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.590.529**	**3.590.529**	**3.557.483**	**1.736.562**	**1.736.562**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.590.529**	**3.590.529**	**3.557.483**	**1.736.562**	**1.736.562**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.736.562	1.736.562
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**30.988**	**30.988**	**29.824**	**14.913**	**14.913**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**30.988**	**30.988**	**29.824**	**14.913**	**14.913**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**30.988**	**30.988**	**29.824**	**14.913**	**14.913**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	14.913	14.913
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**923.363**	**923.363**	**920.377**	**455.264**	**455.264**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**923.363**	**923.363**	**917.441**	**452.327**	**452.327**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**923.363**	**923.363**	**917.441**	**452.327**	**452.327**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	452.327	452.327
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.937**	**2.937**	**2.937**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.937**	**2.937**	**2.937**
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.937	2.937	2.937
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.515.181**	**5.515.181**	**3.417.075**	**1.319.987**	**1.319.987**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.798**	**2.798**	**161**	**161**	**161**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.798**	**2.798**	**161**	**161**	**161**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.798**	**2.798**	**161**	**161**	**161**
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798	161	161	161

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**718.125**	**718.125**	**484.400**	**125.746**	**125.746**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**705.716**	**705.716**	**475.050**	**116.396**	**116.396**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**705.716**	**705.716**	**475.050**	**116.396**	**116.396**
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			
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716	7.381	7.381	7.381
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000	15.028		
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.			452.641	109.015	109.015
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**3.384**	**3.384**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**3.384**	**3.384**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	9.350	9.350	9.350
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**	**2.897.890**	**1.159.457**	**1.159.457**
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**	**68.152**	**61.640**	**61.640**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**182.000**	**182.000**	**68.152**	**61.640**	**61.640**
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000	68.152	61.640	61.640
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**339**	**339**	**339**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**339**	**339**	**339**
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			339	339	339
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**2.843**	**2.843**	**2.015**	**2.015**	**2.015**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.843**	**2.843**	**2.015**	**2.015**	**2.015**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	2.015	2.015	2.015

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**210.876**	**210.876**	**294.439**	**114.439**	**114.439**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**183.890**	**183.890**	**243.171**	**93.171**	**93.171**
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	243.171	93.171	93.171
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**948**	**948**			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**24.594**	**24.594**	**47.639**	**17.639**	**17.639**
001 GAS.	24.594	24.594	47.639	17.639	17.639
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.444**	**1.444**	**3.628**	**3.628**	**3.628**
001 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	3.628	3.628	3.628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.339.039**	**4.339.039**	**2.532.946**	**981.025**	**981.025**
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.014**	**1.014**	**1.014**
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.014	1.014	1.014
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.588**	**6.588**	**1.312**	**1.312**	**1.312**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	1.312	1.312	1.312
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.839.000**	**1.839.000**	**378.245**	**378.245**	**378.245**
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	378.245	378.245	378.245
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**175.000**	**175.000**	**21.477**	**9.151**	**9.151**
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	13.738	4.591	4.591
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	7.738	4.560	4.560
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**280.000**	**280.000**	**216.496**	**29.030**	**29.030**
001 JORNADA DE TRAFICO 2012 EN VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	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	23.974	23.974
005 STAND EN EL CERTAMEN "TRAFIC 2013"			5.056	5.056	5.056
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.008.841**	**2.008.841**	**1.914.402**	**562.272**	**562.272**
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	284.711	284.711
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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	10.000		
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000	1.559	1.559	1.559
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000	72.063	72.063
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968	84.639	84.639
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			
016 A53_INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	1	1			
017 OTROS SERVICIOS			20.130	20.130	20.130
018 SERVICIO DE CALIBRACIÓN RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA			21.780	7.284	7.284
019 SERVICIOS AUXILIARES GESTIÓN DE COBRO EN EL EXTRANJERO			91.886	91.886	91.886
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**47.500**	**47.500**	**34.624**	**34.624**	**34.624**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**47.500**	**47.500**	**34.624**	**34.624**	**34.624**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**47.500**	**47.500**	**34.624**	**34.624**	**34.624**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	32.627	32.627	32.627
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.997	1.997	1.997
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**672.927**	**672.927**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**648.927**	**648.927**			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**648.927**	**648.927**			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**648.927**	**648.927**			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	638.927	638.927			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 07 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**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**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	8.014.781	3.583.152	3.583.152
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	8.014.781	3.583.152	3.583.152

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**14.394.936**	**14.394.936**	**13.333.989**	**6.792.920**	**6.792.920**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**136.851**	**136.851**	**142.496**	**59.146**	**59.146**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**136.851**	**136.851**	**142.496**	**59.146**	**59.146**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**136.851**	**136.851**	**142.496**	**59.146**	**59.146**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.732	28.877	28.877
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.764	30.269	30.269
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.174.848**	**1.174.848**	**924.640**	**493.216**	**493.216**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.143.540**	**1.143.540**	**924.640**	**493.216**	**493.216**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.143.540**	**1.143.540**	**924.640**	**493.216**	**493.216**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	428.526	428.526
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	64.690	64.690	64.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.308**	**31.308**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.308**	**31.308**			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**9.625.090**	**9.625.090**	**9.326.216**	**4.706.918**	**4.706.918**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.625.090**	**9.625.090**	**9.326.216**	**4.706.918**	**4.706.918**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.625.090**	**9.625.090**	**9.326.216**	**4.706.918**	**4.706.918**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	7.378.578	4.070.019	4.070.019
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.947.638	636.899	636.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.458.147**	**3.458.147**	**2.940.636**	**1.533.640**	**1.533.640**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**3.444.447**	**3.444.447**	**2.931.808**	**1.525.109**	**1.525.109**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**3.444.447**	**3.444.447**	**2.931.808**	**1.525.109**	**1.525.109**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.387.321	1.321.561	1.321.561
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	544.487	203.549	203.549
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**13.700**	**13.700**	**298**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**13.700**	**13.700**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	13.700	13.700			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**298**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**8.531**	**8.531**	**8.531**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**8.531**	**8.531**	**8.531**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.531	8.531	8.531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**98.253.103**	**98.253.103**	**59.261.358**	**28.486.666**	**28.112.767**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.249.928**	**13.249.928**	**10.044.146**	**6.657.227**	**6.657.227**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.600**	**40.600**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**30.000**	**30.000**			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**1.581**	**1.581**	**1.581**
001 MAQUINARIA			316	316	316
002 MAQUINARIA			1.265	1.265	1.265
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**10.600**	**10.600**	**1.039**	**1.039**	**1.039**
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	1.039	1.039	1.039
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.104.380**	**8.104.380**	**4.687.686**	**4.324.325**	**4.324.325**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.104.380**	**8.104.380**	**4.687.686**	**4.324.325**	**4.324.325**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513	1.513	1.513
002 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	4.451.183	4.322.812	4.322.812
003 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	85.510	85.510			
004 LICENCIAS DE SOFTWARE Y REGULARIZACION LICENCIAS SAP Y OTRAS.	618.013	618.013			
005 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	520.357	520.357	92.967		
006 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**	**5.308.510**	**2.311.395**	**2.311.395**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.061.491**	**5.061.491**	**5.308.510**	**2.311.395**	**2.311.395**
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	565.060	565.060
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	1.243.138	1.243.138
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	79.552	79.552
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801	332.904	332.904
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217	26.230	26.230
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	96.521	64.511	64.511
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.457**	**43.457**	**45.330**	**18.887**	**18.887**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.457**	**43.457**	**45.330**	**18.887**	**18.887**
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	18.887	18.887

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**18.183.141**	**18.183.141**	**11.768.606**	**3.284.381**	**3.284.381**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.979.464**	**1.979.464**	**261.805**	**157.925**	**157.925**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.979.464**	**1.979.464**	**261.805**	**157.925**	**157.925**
001 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
002 CONSTRUCCIONES			208	208	208
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
004 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	211.199	140.918	140.918
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	16.800	16.800
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.904.283**	**9.904.283**	**8.798.851**	**1.813.158**	**1.813.158**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**8.642.707**	**8.642.707**	**8.588.001**	**1.750.507**	**1.750.507**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			216	216	216
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	26.000	6.205	6.205
003 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800	801	801	801
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	677.582	677.582
007 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	25.404		
008 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	512.712	122.867	122.867
009 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	23.103		
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	28.652	14.325	14.325
011 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418	21.320		
012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931			
013 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	22.654	22.654	22.654
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000			
015 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	10.660	5.330	5.330
016 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
017 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.893.263	264.709	264.709
018 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.237.223	321.739	321.739
019 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737	53.226	53.226
020 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	72.600	11.314	11.314
021 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
022 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	64.130	37.048	37.048
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066	3.942	3.942

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	13.418	13.399	13.399
025 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501		
026 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	1.153.067	195.152	195.152
027 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**241.000**	**241.000**	**44.343**	**44.343**	**44.343**
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	11.324	11.324	11.324
002 MAQUINARIA			713	713	713
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	32.306	32.306	32.306
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000			
007 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
008 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**1.020.576**	**1.020.576**	**166.507**	**18.307**	**18.307**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			416	416	416
003 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	5.623	5.623	5.623
004 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LINTERNAS.	12.000	12.000	1.670	1.670	1.670
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	293.820	293.820	158.798	10.598	10.598
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**78.000**	**78.000**	**63.760**	**48.446**	**48.446**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**78.000**	**78.000**	**63.760**	**48.446**	**48.446**
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	1.889	1.889	1.889
002 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	9.207	9.207	9.207
003 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	7.663	7.663	7.663
004 MANTENIMIENTO DESTRUCTORAS.	12.000	12.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
006 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000	45.000	29.686	29.686
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.825.554**	**1.825.554**	**1.270.407**	**466.454**	**466.454**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.825.554**	**1.825.554**	**1.270.407**	**466.454**	**466.454**
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	267.389	133.695	133.695
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000			
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	149.712	55.075	55.075
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	853.305	277.684	277.684
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**4.395.840**	**4.395.840**	**1.373.783**	**798.398**	**798.398**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**4.395.840**	**4.395.840**	**1.373.783**	**798.398**	**798.398**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	31.458	13.786	13.786
002 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
003 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000			
004 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000	2.372	2.372
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	401.348	401.348	401.348
006 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000	2.280	2.280
007 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	3.383	3.383
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000	39.000		
009 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000	80.000		
010 REPARACIONES PREVENTIVAS MOTORES ITSAS ZAIN MURUETA.	150.000	150.000			
011 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	2.500	2.500			
012 REPARACION Y PIECERIO DE EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	21.400	21.400			
013 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES CARROCERIA.	12.000	12.000			
014 SUMINISTRO DE PIECERIO Y REPARACIONES VARIAS.	60.000	60.000	4.652	4.652	4.652
015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	355.826	355.826	355.826
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	34.500	14.751	14.751
018 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000			
019 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000			
020 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**66.786.034**	**66.786.034**	**37.439.118**	**18.535.571**	**18.161.672**
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 ERTZAINTZA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**800.900**	**800.900**	**329.380**	**137.468**	**137.468**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**800.900**	**800.900**	**329.380**	**137.468**	**137.468**
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	106.741	106.741	106.741
003 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850	57.175		
004 SERVICIO DE MENSAJERIA.	45.000	45.000			
005 TRASLADO VEHICULOS EN GRUAS LINEAS ITV Y APOYO ASISTENCIAL.	100.000	100.000			
006 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.500	3.500			
007 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	121.150	121.150	85.147	12.981	12.981
008 TRANSPORTES			317	317	317
009 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	80.000	17.430	17.430

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**1.649.982**	**1.649.982**	**1.746.193**	**1.533.092**	**1.533.092**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**1.649.982**	**1.649.982**	**1.746.193**	**1.533.092**	**1.533.092**
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	900.994	687.894	687.894
002 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	713.761	713.761	845.198	845.198	845.198
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**15.000**	**15.000**	**6.901**	**6.901**	**6.901**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**15.000**	**15.000**	**6.901**	**6.901**	**6.901**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.990	1.990	1.990
002 PROTOCOLO.	15.000	15.000	4.911	4.911	4.911
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**16.933.914**	**16.933.914**	**12.640.936**	**5.449.530**	**5.447.728**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.950.000**	**2.950.000**	**2.870.086**	**1.280.095**	**1.278.292**
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	50.000	50.000	12.346	12.346	12.346
002 ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	753.560	2.409.413	819.422	817.620
003 ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	448.327	448.327	448.327
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**27.000**	**27.000**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	2.628	2.628	2.628
002 AGUA			13.780	13.780	13.780
003 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	2.993	2.993	2.993
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**664.574**	**664.574**	**564.841**	**344.103**	**344.103**
001 GAS			967	967	967
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINTZA.	279.574	279.574	557.828	337.091	337.091
003 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	6.046	6.046	6.046
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO BIZKAIA.	230.000	230.000			
005 SUMINISTRO DE GAS PROPANO ARABA/ALAVA.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**5.305.000**	**5.305.000**	**5.106.276**	**2.339.939**	**2.339.939**
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	4.348.437	1.984.437	1.984.437
002 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	87.500	26.696	26.696
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	670.339	328.806	328.806
004 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**5.270.000**	**5.270.000**	**3.045.453**	**723.148**	**723.148**
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	300.000	56.607	56.607
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 ERTZAINTZA.	18.000	18.000			
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	750.000	403.254	403.254

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	953.753	225.153	225.153
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	81.700	38.133	38.133
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.030.000**	**1.030.000**	**390.433**	**390.433**	**390.433**
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.	1.000.000	1.000.000	390.433	390.433	390.433
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**180**	**180**	**180**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**177.700**	**177.700**	**114.868**	**75.356**	**75.356**
001 UTILES, HERRAMIENTAS			81	81	81
002 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			876	876	876
003 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
004 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	89.335	49.824	49.824
005 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
006 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000			
007 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINTZA.	18.000	18.000			
008 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	24.575	24.575	24.575
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.509.640**	**1.509.640**	**529.399**	**276.876**	**276.876**
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000			
002 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	312.500	124.977	124.977
003 OTROS SUMINISTROS			3.000	3.000	3.000
004 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	68.641	28.641	28.641
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	15.314	15.314	15.314
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000			
009 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
010 OTROS SUMINISTROS			1.381	1.381	1.381
011 ADQUISICION MATERIAL EXPLOSIVOS.	16.000	16.000			
012 ADQUISICION SOBRES DE EVIDENCIA.	10.000	10.000			
013 BASTIDOR DE MADERA PARA BLANCOS.	13.000	13.000			
014 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			
016 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
017 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
018 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
019 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000	286	286	286
020 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
021 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
022 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000	128.278	103.278	103.278
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**47.286.238**	**47.286.238**	**22.715.709**	**11.408.580**	**11.036.483**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**640.000**	**640.000**	**493.044**	**89.591**	**89.591**
001 MATERIAL DE OFICINA			414	414	414
002 MATERIAL DE OFICINA			599	599	599
003 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
004 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	300.000	300.000	465.725	62.272	62.272
005 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	26.306	26.306	26.306
006 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	60.000	60.000			
007 SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y PAPEL IMPRESO.	30.000	30.000			
008 SUMINISTRO PAPEL RECICLADO Y NO RECICLADO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**47.500**	**47.500**	**10.552**	**10.552**	**10.552**
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.862	1.862	1.862
003 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
004 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
005 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
006 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.689	8.689	8.689
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**7.332.365**	**7.332.365**	**7.259.337**	**2.411.523**	**2.411.523**
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932	22.167	22.167
002 LIMPIEZA Y ASEO			800	800	800
003 LIMPIEZA Y ASEO			459	459	459
004 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	51.500	51.500			
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	7.177.966	2.385.917	2.385.917
006 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000	2.180	2.180	2.180
007 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**28.447.456**	**28.447.456**	**8.086.298**	**6.621.021**	**6.285.924**
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	35.132	35.132

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	2.414.765	1.029.356	826.560
003 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	5.552.138	5.552.138	5.419.836
005 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
006 SEGURIDAD			4.395	4.395	4.395
007 SEGURIDAD (INFRAESTUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**825.000**	**825.000**	**419.970**	**52.475**	**52.475**
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	23.260	23.260	23.260
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	395.462	27.966	27.966
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.248	1.248	1.248
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.553.633**	**4.553.633**	**3.870.759**	**926.436**	**926.436**
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750	58.102	58.102	58.102
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	252.000	68.357	68.357
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	19.954	4.090	4.090
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610	7.623	7.623
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	1.392.000	378.886	378.886
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.162.757	253.938	253.938
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	1.336	1.336	1.336
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	960.000	154.104	154.104
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**90.000**	**90.000**	**24.758**	**24.758**	**24.758**
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	90	90	90
002 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	24.668	24.668	24.668
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**4.925**	**4.925**	**4.925**
001 MENSAJERIA			4.925	4.925	4.925
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**851.200**	**851.200**	**822.196**	**291.033**	**291.033**
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169	153.899	153.899
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	412.027	137.133	137.133
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	**500.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**4.000**	**4.000**			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.995.084**	**3.995.084**	**1.523.871**	**776.268**	**739.268**
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	30.908	30.908	30.908
002 OTROS SERVICIOS			1.563	1.563	1.563
003 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	69.298	69.298	69.298
004 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	148.000	148.000	111.000
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	9.146	9.146	9.146
006 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	135.324	22.923	22.923
009 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	60.000	60.000			
010 ASISTENCIA TECNICA GIS.	150.000	150.000			
011 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	250.000	250.000	274.877	130.245	130.245
012 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345	218.527	218.527
013 SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE Y SUMINISTRO DE SAL PARA BERROZI.	12.000	12.000			
014 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	108.421	39.390	39.390
015 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818	33.023	33.023
017 SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.	12.000	12.000			
018 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	103.818	32.537	32.537
019 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	12.000	12.000			
020 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.385.555	1.385.555			
021 VERIFICACION ETILOMETROS CEM.	38.000	38.000			
022 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	140.572	140.572	91.723	40.077	40.077
023 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000			
024 OTROS SERVICIOS			630	630	630
025 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA REUNIONES.	12.000	12.000			
026 CONTRATACION LICENCIAS BASES DATOS BIBLIOGRAFIA ARANZADI.	10.500	10.500			
027 CONTRATACION BIBLIOGRAFIA JURIDICA GOMILA.	9.000	9.000			
028 TASAS AUDITORIAS DE RENOVACION CUOTAS MIEMBRO AENOR.	7.600	7.600			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**5.000**	**5.000**	**3.637**	**3.637**	**3.637**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**5.000**	**5.000**	**3.637**	**3.637**	**3.637**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**5.000**	**5.000**	**3.637**	**3.637**	**3.637**
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000	3.637	3.637	3.637
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**29.000**	**29.000**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**9.000**	**9.000**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**787**	**787**	**787**
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS (ICIO)			500	500	500
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**9.000**	**9.000**	**3.463**	**3.463**	**3.463**
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS			73	73	73
003 OTROS IMPUESTOS			2.258	2.258	2.258
004 OTROS IMPUESTOS			1.132	1.132	1.132
005 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**20.000**	**20.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.553.080**	**10.553.080**	**2.748.864**	**2.748.864**	**2.748.864**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.553.080**	**10.553.080**	**2.748.864**	**2.748.864**	**2.748.864**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**10.553.080**	**10.553.080**	**2.748.864**	**2.748.864**	**2.748.864**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**10.553.080**	**10.553.080**	**2.748.864**	**2.748.864**	**2.748.864**
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864	2.748.864
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**24.473.480**	**24.473.480**	**7.480.774**	**1.373.221**	**1.373.221**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.632.572**	**16.632.572**	**1.544.075**	**899.821**	**899.821**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**6.637.983**	**6.637.983**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**242.232**	**242.232**			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**5.255.320**	**5.255.320**	**639.124**	**207.325**	**207.325**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**3.380.000**	**3.380.000**	**60.500**		
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	60.500		
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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**106.000**	**106.000**	**18.463**	**18.463**	**18.463**
001 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	18.463	18.463	18.463
002 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**322.000**	**322.000**	**14.292**	**14.292**	**14.292**
001 UTILLAJE			169	169	169
002 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	4.581	4.581	4.581
003 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	1.503	1.503	1.503
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
005 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	8.039	8.039	8.039
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**1.447.320**	**1.447.320**	**545.868**	**174.570**	**174.570**
001 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542	78.831	78.831
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	177.126	47.339	47.339
003 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100	12.100	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	133.100	36.300	36.300
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**280.000**	**280.000**	**156.204**	**38.216**	**38.216**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**280.000**	**280.000**	**156.204**	**38.216**	**38.216**
001 MOBILIARIO			6.731	6.731	6.731
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	149.473	31.485	31.485
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.320.269**	**2.320.269**	**643.570**	**643.569**	**643.569**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.320.269**	**2.320.269**	**643.570**	**643.569**	**643.569**
001 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO ALMACEN.	777.207	777.207	641.654	641.653	641.653
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	1.916	1.916	1.916
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**967.000**	**967.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**967.000**	**967.000**	**50.000**		
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	50.000		
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	312.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.172.000**	**1.172.000**	**55.178**	**10.710**	**10.710**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**1.172.000**	**1.172.000**	**55.178**	**10.710**	**10.710**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	44.468		
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	10.710	10.710	10.710
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000			
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**7.840.908**	**7.840.908**	**5.936.699**	**473.400**	**473.400**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**7.840.908**	**7.840.908**	**5.936.699**	**473.400**	**473.400**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**7.840.908**	**7.840.908**	**5.936.699**	**473.400**	**473.400**
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	5.936.699	473.400	473.400
005 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			
006 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	147.674.599	147.674.599	82.824.984	39.401.670	39.027.771

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**8.128.682**	**8.128.682**	**8.361.093**	**4.234.242**	**4.234.242**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**34.196**	**34.196**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**34.196**	**34.196**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**67.087**	**34.196**	**34.196**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	34.196	34.196
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**212.175**	**212.175**	**176.801**	**86.627**	**86.627**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**212.175**	**212.175**	**176.801**	**86.627**	**86.627**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**212.175**	**212.175**	**176.801**	**86.627**	**86.627**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	86.627	86.627
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**6.121.391**	**6.121.391**	**6.343.396**	**3.200.051**	**3.200.051**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**5.994.091**	**5.994.091**	**6.230.854**	**3.144.503**	**3.144.503**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**5.994.091**	**5.994.091**	**6.230.854**	**3.144.503**	**3.144.503**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.230.854	3.144.503	3.144.503
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**127.300**	**127.300**	**112.542**	**55.548**	**55.548**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**127.300**	**127.300**	**112.542**	**55.548**	**55.548**
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	127.300	112.542	55.548	55.548
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.728.029**	**1.728.029**	**1.773.809**	**913.368**	**913.368**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.728.029**	**1.728.029**	**1.773.354**	**912.948**	**912.948**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.728.029**	**1.728.029**	**1.773.354**	**912.948**	**912.948**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.743.886	898.904	898.904
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.467	14.045	14.045
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**35**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**35**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**420**	**420**	**420**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**420**	**420**	**420**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			420	420	420

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.203.561**	**10.173.561**	**3.249.758**	**2.198.573**	**2.198.573**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.044**	**1.044**	**1.044**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.044**	**1.044**	**1.044**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**1.044**	**1.044**	**1.044**
001 UTILLAJE			868	868	868
002 UTILLAJE			176	176	176
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**3.421**	**3.421**	**3.421**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**82**	**82**	**82**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**82**	**82**	**82**
001 CONSTRUCCIONES			82	82	82
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.180**	**1.180**	**1.180**
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**1.180**	**1.180**	**1.180**
001 UTILLAJE			1.180	1.180	1.180
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**20**	**20**	**20**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**20**	**20**	**20**
001 REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.139**	**2.139**	**2.139**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.139**	**2.139**	**2.139**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			480	480	480
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.229	1.229	1.229
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			431	431	431
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.062.500**	**9.032.500**	**1.995.412**	**1.893.345**	**1.893.345**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**33.500**	**33.500**	**24.306**	**17.259**	**17.259**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**33.500**	**33.500**	**24.306**	**17.259**	**17.259**
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000			
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	8.951	8.951
003 TRANSPORTES			8.308	8.308	8.308
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**345.500**	**345.500**	**412.731**	**412.731**	**412.731**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**42**	**42**	**42**
001 ENERGIA ELECTRICA			42	42	42
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**99.000**	**99.000**	**33.391**	**33.391**	**33.391**
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	688	688	688
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500	8.527	8.527	8.527
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	24.176	24.176	24.176
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**31**	**31**	**31**
001 GAS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**91.000**	**91.000**	**11.219**	**11.219**	**11.219**
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	4.154	4.154	4.154
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	7.065	7.065	7.065
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**25.000**	**25.000**	**336.471**	**336.471**	**336.471**
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	334.504	334.504	334.504
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			139	139	139
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.473	1.473	1.473
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			354	354	354
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**3.237**	**3.237**	**3.237**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			275	275	275
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.723	2.723	2.723
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			238	238	238
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**8.275**	**8.275**	**8.275**
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.609	7.609	7.609
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			522	522	522
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			143	143	143
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**60.000**	**60.000**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	1.015	1.015	1.015
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000			
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
004 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			75	75	75
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**70.500**	**70.500**	**9.657**	**9.657**	**9.657**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	3.206	3.206	3.206
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	3.141	3.141	3.141
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	3.310	3.310	3.310
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**9.320**	**9.320**	**9.320**
001 OTROS SUMINISTROS			6.724	6.724	6.724
002 OTROS SUMINISTROS			1.713	1.713	1.713
003 OTROS SUMINISTROS			883	883	883

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.678.500**	**8.648.500**	**1.558.374**	**1.463.355**	**1.463.355**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**3.671**	**3.671**	**3.671**
001 MATERIAL DE OFICINA			328	328	328
002 MATERIAL DE OFICINA			1.996	1.996	1.996
003 MATERIAL DE OFICINA			1.347	1.347	1.347
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**12.000**	**12.000**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000	292	292	292
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			217	217	217
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			641	641	641
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**1.457**	**1.457**	**1.457**
001 LIMPIEZA E HIGIENE			667	667	667
002 LIMPIEZA Y ASEO			790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.441.000**	**7.441.000**	**1.430.008**	**1.430.008**	**1.430.008**
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000	589.664	589.664	589.664
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000	242.770	242.770	242.770
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	597.574	597.574	597.574
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**648**	**648**	**648**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			648	648	648
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**258**	**258**	**258**
001 COMUNICACIONES POSTALES			21	21	21
002 COMUNICACIONES POSTALES			99	99	99
003 COMUNICACIONES POSTALES			138	138	138
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.225.500**	**1.195.500**	**121.183**	**26.164**	**26.164**
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 ERTZAINTZA Y LABORALES DE INTERIOR.	245.000	245.000			
005 LETRADO EXTERNO.	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	15.000	15.000	15.000
009 REVISION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS TERMINOLOGIA POLICIAL MULTILINGÜE.	6.000	6.000			
010 SINALECTICA.	5.000	5.000			
011 TARJETAS DE IDENTIFICACION Y ACCESOS.	6.000	6.000			
012 SERVICIO PROCURADORES.	12.000				
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	9.148	9.148
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAPY-HANDLER.	9.000	9.000			
019 OTROS SERVICIOS			185	185	185
020 OTROS SERVICIOS			380	380	380
021 OTROS SERVICIOS			1.451	1.451	1.451
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.141.061**	**1.141.061**	**1.246.206**	**297.087**	**297.087**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.141.061**	**1.141.061**	**1.246.206**	**297.087**	**297.087**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**981.061**	**981.061**	**1.090.526**	**247.877**	**247.877**
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	286.525	96.995	96.995
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	43.131	7.005	7.005
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	67.000	67.000	13.270	13.270	13.270
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	93.830	93.830
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	479.260	36.437	36.437
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000	340	340	340
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**160.000**	**160.000**	**155.680**	**49.210**	**49.210**
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	49.210	49.210
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**3.675**	**3.675**	**3.675**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**1.128**	**1.128**	**1.128**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**1.128**	**1.128**	**1.128**
001 OTROS IMPUESTOS			1.128	1.128	1.128
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**2.547**	**2.547**	**2.547**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			**2.547**	**2.547**	**2.547**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMIZACIONES POR SENTENCIA			2.547	2.547	2.547

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**100.000**	**100.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**100.000**	**100.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	40.500	40.500	40.500
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	11.651.351	6.473.315	6.473.315

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**88.442**	**88.442**	**88.788**	**43.282**	**43.282**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.456**	**38.460**	**38.460**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.456**	**38.460**	**38.460**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**78.456**	**38.460**	**38.460**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	38.460	38.460
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**9.768**	**9.768**	**10.332**	**4.822**	**4.822**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.768**	**9.768**	**10.332**	**4.822**	**4.822**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**9.768**	**9.768**	**10.332**	**4.822**	**4.822**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	4.822	4.822
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	43.282	43.282

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**419.408.878**	**419.408.878**	**412.781.425**	**217.202.894**	**217.202.894**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**61.333**	**35.754**	**35.754**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**61.333**	**35.754**	**35.754**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**61.333**	**35.754**	**35.754**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	35.754	35.754
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**310.395.497**	**310.395.497**	**305.849.950**	**160.948.575**	**160.948.575**
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**310.395.497**	**310.395.497**	**305.849.950**	**160.948.575**	**160.948.575**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**310.395.497**	**310.395.497**	**305.849.950**	**160.948.575**	**160.948.575**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	160.948.575	160.948.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**486.860**	**486.860**	**303.244**	**150.662**	**150.662**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**486.860**	**486.860**	**303.244**	**150.662**	**150.662**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**486.860**	**486.860**	**303.244**	**150.662**	**150.662**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	150.662	150.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**108.459.434**	**108.459.434**	**106.566.899**	**56.067.902**	**56.067.902**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**102.554.671**	**102.554.671**	**101.097.838**	**53.144.204**	**53.144.204**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**102.554.671**	**102.554.671**	**101.097.838**	**53.144.204**	**53.144.204**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	53.144.204	53.144.204
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**328.956**	**328.956**	**38.052**	**38.052**	**38.052**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**83.000**	**83.000**	**412**	**412**	**412**
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	412	412	412
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**245.956**	**245.956**	**37.640**	**37.640**	**37.640**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	37.640	37.640	37.640
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.575.807**	**5.575.807**	**5.431.009**	**2.885.646**	**2.885.646**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**251.000**	**251.000**	**115.000**	**29.824**	**29.824**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	29.824	29.824
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**1.025.999**	**1.025.999**	**1.018.467**	**707.277**	**707.277**
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	707.277	707.277
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**4.298.808**	**4.298.808**	**4.296.792**	**2.148.545**	**2.148.545**
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	4.296.792	2.148.545	2.148.545
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**750**		
001 OTROS GASTOS SOCIALES			750		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 07 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**1.037**	**1.037**	**1.037**
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**1.037**	**1.037**	**1.037**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**1.037**	**1.037**	**1.037**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.037**	**1.037**	**1.037**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.037	1.037	1.037
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**36.000**	**36.000**	**19.224**	**19.224**	**19.224**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**36.000**	**36.000**	**19.224**	**19.224**	**19.224**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**36.000**	**36.000**	**19.224**	**19.224**	**19.224**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**36.000**	**36.000**	**19.224**	**19.224**	**19.224**
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.224	19.224	19.224
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.055.622**	**2.055.622**	**2.055.622**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.055.622**	**2.055.622**	**2.055.622**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.055.622**	**2.055.622**	**2.055.622**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.055.622**	**2.055.622**	**2.055.622**
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	2.055.622	2.055.622	2.055.622
**** TOTAL SERVICIO 24	423.844.878	423.844.878	414.857.308	219.278.776	219.278.776

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**270.335**	**270.335**	**445.407**	**266.446**	**266.446**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.338**	**70.338**	**70.338**	**12.443**	**12.443**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.338**	**70.338**	**70.338**	**12.443**	**12.443**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.338**	**70.338**	**70.338**	**12.443**	**12.443**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.338	12.443	12.443
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**157.867**	**46.327**	**46.327**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**157.867**	**46.327**	**46.327**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**157.867**	**46.327**	**46.327**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	46.327	46.327
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**147.672**	**147.672**	**138.176**	**138.176**	**138.176**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**147.672**	**147.672**	**138.176**	**138.176**	**138.176**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**147.672**	**147.672**	**138.176**	**138.176**	**138.176**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	138.176	138.176	138.176
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.325**	**52.325**	**79.026**	**69.501**	**69.501**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**52.325**	**52.325**	**79.026**	**69.501**	**69.501**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**52.325**	**52.325**	**79.026**	**69.501**	**69.501**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	79.026	69.501	69.501
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**470.000**	**470.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**470.000**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300.000**	**300.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**300.000**	**300.000**			
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000			
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**170.000**	**170.000**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**20.000**	**20.000**			
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**150.000**	**150.000**			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**200.000**	**200.000**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**200.000**			
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**95.000**	**95.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**20.000**	**20.000**			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**75.000**	**75.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**75.000**	**75.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**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 25	1.035.335	1.035.335	445.407	266.446	266.446
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.497	509.867.838	265.463.490	265.089.590

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.609.857**	**1.609.857**	**1.501.426**	**743.455**	**743.455**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.646**	**72.646**	**72.732**	**36.366**	**36.366**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.646**	**72.646**	**72.732**	**36.366**	**36.366**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.646**	**72.646**	**72.732**	**36.366**	**36.366**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	36.366	36.366
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.226.180**	**1.226.180**	**1.127.899**	**553.328**	**553.328**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.226.180**	**1.226.180**	**1.127.899**	**553.328**	**553.328**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.226.180**	**1.226.180**	**1.127.899**	**553.328**	**553.328**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	553.328	553.328
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.719**	**47.719**	**47.825**	**27.319**	**27.319**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.719**	**47.719**	**47.825**	**27.319**	**27.319**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.719**	**47.719**	**47.825**	**27.319**	**27.319**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	27.319	27.319
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**263.312**	**263.312**	**252.970**	**126.442**	**126.442**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**263.312**	**263.312**	**252.970**	**126.442**	**126.442**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**263.312**	**263.312**	**252.970**	**126.442**	**126.442**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	126.442	126.442
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.102.125**	**2.022.124**	**1.443.556**	**558.603**	**558.603**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**24.000**	**24.000**	**17.274**	**9.656**	**9.656**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**24.000**	**24.000**	**17.274**	**9.656**	**9.656**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**24.000**	**24.000**	**17.274**	**9.656**	**9.656**
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	17.274	9.656	9.656
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**47.625**	**47.625**	**39.599**	**2.210**	**2.210**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**47.625**	**47.625**	**37.389**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**47.625**	**47.625**	**37.389**		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.000	37.389		
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**896**	**896**	**896**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**896**	**896**	**896**
001 MOBILIARIO			896	896	896
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.314**	**1.314**	**1.314**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.314**	**1.314**	**1.314**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.314	1.314	1.314
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.030.500**	**1.950.499**	**1.386.683**	**546.737**	**546.737**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**81.000**	**81.000**			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**5.230**	**5.230**	**5.230**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**5.230**	**5.230**	**5.230**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.230	5.230	5.230
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**32.000**	**32.000**	**1.111**	**1.111**	**1.111**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**25.000**	**25.000**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**7.000**	**7.000**	**1.111**	**1.111**	**1.111**
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	1.111	1.111	1.111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.917.500**	**1.837.499**	**1.380.342**	**540.395**	**540.395**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.500**	**1.500**	**243**	**243**	**243**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**40.000**	**40.000**	**4.259**	**4.259**	**4.259**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	4.259	4.259	4.259
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**30.000**	**30.000**			
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**65.000**	**65.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.781.000**	**1.700.999**	**1.375.840**	**535.893**	**535.893**
001 CONGRESO DE EMERGENCIAS.	80.000				
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.599.999			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — ATENCION DE EMERGENCIAS
SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	1.140
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700	534.753	534.753
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**692.600**	**692.600**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**50.000**	**50.000**			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**642.600**	**642.600**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**642.600**	**642.600**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**642.600**	**642.600**			
001 CRUZ ROJA.	198.000	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**545.000**	**545.000**	**2.292**	**2.292**	**2.292**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**485.000**	**485.000**	**2.292**	**2.292**	**2.292**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**448.000**	**448.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**100.000**	**100.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**42.000**	**42.000**			
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**	**2.292**	**2.292**	**2.292**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**	**2.292**	**2.292**	**2.292**
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 07 SEGURIDAD
ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**17.000**	**17.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**17.000**	**17.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		17.000	17.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**60.000**	**60.000**			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.		60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	4.949.582	4.869.581	2.947.275	1.304.350	1.304.350
***** TOTAL PROGRAMA	2231	4.949.582	4.869.581	2.947.275	1.304.350	1.304.350

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**707.262**	**707.262**	**662.963**	**349.764**	**349.764**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**21.670**	**21.670**	**21.670**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**21.670**	**21.670**	**21.670**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**21.670**	**21.670**	**21.670**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**435.147**	**435.147**	**437.959**	**218.698**	**218.698**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**435.147**	**435.147**	**437.959**	**218.698**	**218.698**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**435.147**	**435.147**	**437.959**	**218.698**	**218.698**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	218.698	218.698
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**84.521**	**84.521**	**84.521**	**47.987**	**47.987**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**84.521**	**84.521**	**84.521**	**47.987**	**47.987**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**84.521**	**84.521**	**84.521**	**47.987**	**47.987**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	47.987	47.987
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**120.507**	**120.507**	**118.813**	**61.408**	**61.408**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**120.507**	**120.507**	**118.813**	**61.408**	**61.408**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**120.507**	**120.507**	**118.813**	**61.408**	**61.408**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	61.408	61.408
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.008.560**	**758.560**	**275.747**	**123.480**	**123.480**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**11.521**	**11.521**	**11.521**
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**11.521**	**11.521**	**11.521**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**11.521**	**11.521**	**11.521**
001 RENOVACION MANTENIMIENTO LICENCIAS GESTION DOCUMENTAL			11.521	11.521	11.521
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**	**10.000**	**3.083**	**3.083**	**3.083**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**3.083**	**3.083**	**3.083**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**3.083**	**3.083**	**3.083**
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.998.560**	**748.560**	**261.144**	**108.877**	**108.877**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**13.000**	**13.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**13.000**	**13.000**			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**15.000**	**15.000**	**3.665**	**3.665**	**3.665**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**15.000**	**15.000**	**3.665**	**3.665**	**3.665**
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.665	3.665	3.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.970.560**	**720.560**	**257.479**	**105.212**	**105.212**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**3.021**	**3.021**	**3.021**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.771	2.771	2.771
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	250	250	250
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**349**	**349**	**349**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	349	349	349
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.650.000**		**95**	**95**	**95**
001 COMUNICACIONES POSTALES			95	95	95
002 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**12.000**	**12.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.375**	**5.375**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**6.281.185**	**681.185**	**254.013**	**101.746**	**101.746**
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				
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000	253.778	101.511	101.511
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	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				
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	20.000	20.000			
010 OTROS SERVICIOS			235	235	235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.570.000**	**6.170.000**	**497.565**	**497.565**	**497.565**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.570.000**	**6.170.000**	**497.565**	**497.565**	**497.565**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.570.000**	**6.170.000**	**497.565**	**497.565**	**497.565**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.570.000**	**6.170.000**	**497.565**	**497.565**	**497.565**
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	497.565	497.565	497.565
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	19.385.822	7.735.822	1.436.275	970.809	970.809
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	1.436.275	970.809	970.809

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**224.965**	**224.965**	**227.576**	**113.785**	**113.785**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**182.361**	**182.361**	**182.926**	**91.462**	**91.462**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.361**	**182.361**	**182.926**	**91.462**	**91.462**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**182.361**	**182.361**	**182.926**	**91.462**	**91.462**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	91.462	91.462
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**42.604**	**42.604**	**44.650**	**22.323**	**22.323**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**42.604**	**42.604**	**44.650**	**22.323**	**22.323**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**42.604**	**42.604**	**44.650**	**22.323**	**22.323**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	22.323	22.323
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.881.440**	**2.881.441**	**1.632.050**	**1.016.518**	**1.016.518**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.881.440**	**2.881.441**	**1.632.050**	**1.016.518**	**1.016.518**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**30.000**	**30.000**	**18.291**	**9.174**	**9.174**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**10.000**	**10.000**	**3.237**	**3.237**	**3.237**
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**	**15.054**	**5.937**	**5.937**
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	15.054	5.937	5.937
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.851.440**	**2.851.441**	**1.613.759**	**1.007.344**	**1.007.344**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**464**	**464**	**464**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	464	464	464
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.000**	**1.000**	**18.935**	**18.935**	**18.935**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	18.935	18.935	18.935
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.500**	**1.500**			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.000**	**8.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.814.940**	**2.814.941**	**1.594.360**	**987.945**	**987.945**
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000	4.999	678	678
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	42.000	42.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION PERFILADOR.	35.000	35.000	25.103	8.326	8.326
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	91.469	42.227	42.227
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.000	163.272	41.217	41.217
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.001	860.000	734.887	734.887
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994	77.207	77.207
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.500	254.000	81.880	81.880
013 OTROS SERVICIOS			1.523	1.523	1.523
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**649.500**	**649.500**	**7.767**	**7.767**	**7.767**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**649.500**	**649.500**	**7.767**	**7.767**	**7.767**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**549.500**	**549.500**	**7.767**	**7.767**	**7.767**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**460.000**	**460.000**	**7.767**	**7.767**	**7.767**
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000	7.767	7.767	7.767
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**89.500**	**89.500**			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**100.000**	**100.000**			
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.755.905	3.755.906	1.867.393	1.138.070	1.138.070
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.906	1.867.393	1.138.070	1.138.070

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.388.446**	**1.388.446**	**1.483.181**	**691.422**	**691.422**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**45.204**	**11.501**	**11.501**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**45.204**	**11.501**	**11.501**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**45.204**	**11.501**	**11.501**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	11.501	11.501
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.135.907**	**1.135.907**	**1.161.415**	**545.375**	**545.375**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.135.907**	**1.135.907**	**1.161.415**	**545.375**	**545.375**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.135.907**	**1.135.907**	**1.161.415**	**545.375**	**545.375**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	545.375	545.375
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**252.539**	**252.539**	**276.562**	**134.547**	**134.547**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**252.539**	**252.539**	**276.562**	**134.547**	**134.547**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**252.539**	**252.539**	**276.562**	**134.547**	**134.547**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	134.547	134.547
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**259.000**	**259.000**	**6.013**	**6.013**	**6.013**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**	**10.000**	**551**	**551**	**551**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**551**	**551**	**551**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**551**	**551**	**551**
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	551	551	551
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**234.000**	**234.000**	**5.358**	**5.358**	**5.358**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.000**	**3.000**			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**6.000**	**6.000**	**271**	**271**	**271**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.000**	**6.000**	**271**	**271**	**271**
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	271	271	271
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**225.000**	**225.000**	**5.087**	**5.087**	**5.087**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**	**258**	**258**	**258**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	258	258	258

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**71**	**71**	**71**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**20.000**	**20.000**	**2.649**	**2.649**	**2.649**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.500**	**2.500**	**194**	**194**	**194**
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**20.000**	**20.000**			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	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	**160.000**	**160.000**	**1.914**	**1.914**	**1.914**
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000	931	931	931
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	540	540	540
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS			443	443	443
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**15.000**	**15.000**	**104**	**104**	**104**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**15.000**	**15.000**	**104**	**104**	**104**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**15.000**	**15.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**104**	**104**	**104**
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**175.000**	**175.000**	**69.825**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**175.000**	**175.000**	**69.825**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**175.000**	**175.000**	**69.825**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**175.000**	**175.000**	**69.825**		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	69.825		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.822.446	1.822.446	1.559.019	697.435	697.435
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.822.446	1.822.446	1.559.019	697.435	697.435
***** TOTAL SECCION 07	638.174.038	626.381.538	528.731.359	274.162.627	273.788.727

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**152.272**	**152.272**	**411.848**	**147.617**	**147.617**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.427**	**89.427**	**86.931**	**46.570**	**46.570**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.427**	**89.427**	**86.931**	**46.570**	**46.570**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.427**	**89.427**	**86.931**	**46.570**	**46.570**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	46.570	46.570
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**247.254**	**79.340**	**79.340**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**247.254**	**79.340**	**79.340**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**41.177**	**41.177**	**247.254**	**79.340**	**79.340**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	79.340	79.340
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.668**	**21.668**	**77.663**	**21.707**	**21.707**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**21.668**	**21.668**	**77.663**	**21.707**	**21.707**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**21.668**	**21.668**	**77.663**	**21.707**	**21.707**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	21.707	21.707
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	147.617	147.617

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**396.175**	**395.335**	**332.544**	**163.145**	**163.145**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.900**	**31.738**	**31.738**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.900**	**31.738**	**31.738**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.900**	**31.738**	**31.738**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	31.738	31.738
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**243.853**	**243.013**	**197.381**	**97.434**	**97.434**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**243.853**	**243.013**	**197.381**	**97.434**	**97.434**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**243.853**	**243.013**	**197.381**	**97.434**	**97.434**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	97.434	97.434
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.235**	**85.235**	**68.262**	**33.973**	**33.973**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**85.235**	**85.235**	**68.262**	**33.973**	**33.973**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**85.235**	**85.235**	**68.262**	**33.973**	**33.973**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	33.973	33.973
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	332.544	163.145	163.145

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.358.214**	**2.357.464**	**1.906.478**	**920.669**	**920.669**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.820**	**36.437**	**36.437**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.820**	**36.437**	**36.437**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**72.820**	**36.437**	**36.437**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	36.437	36.437
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**323.689**	**322.099**			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**323.689**	**322.099**			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**323.689**	**322.099**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	322.099			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.442.489**	**1.438.756**	**1.439.404**	**681.121**	**681.121**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.442.489**	**1.438.756**	**1.439.404**	**681.121**	**681.121**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.442.489**	**1.438.756**	**1.439.404**	**681.121**	**681.121**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.438.756	1.439.404	681.121	681.121
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**41.714**	**45.154**	**37.327**	**20.652**	**20.652**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**41.714**	**45.154**	**37.327**	**20.652**	**20.652**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**41.714**	**45.154**	**37.327**	**20.652**	**20.652**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	45.154	37.327	20.652	20.652
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**483.235**	**484.368**	**356.928**	**182.458**	**182.458**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**410.923**	**412.056**	**344.185**	**174.013**	**174.013**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**410.923**	**412.056**	**344.185**	**174.013**	**174.013**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	412.056	344.185	174.013	174.013
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**20.312**	**20.312**	**3.778**	**3.641**	**3.641**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**17.312**	**17.312**	**3.778**	**3.641**	**3.641**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	3.778	3.641	3.641
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**52.000**	**52.000**	**8.965**	**4.805**	**4.805**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**	**8.965**	**4.805**	**4.805**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	8.965	4.805	4.805

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**2.000**	**2.000**			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.528.876**	**2.528.876**	**618.567**	**331.193**	**283.077**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**678.463**	**678.463**	**64.263**	**63.139**	**63.139**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**9.256**	**9.256**	**2.765**	**1.641**	**1.641**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**9.256**	**9.256**	**2.765**	**1.641**	**1.641**
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.765	1.641	1.641
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**26.637**	**26.637**	**449**	**449**	**449**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**26.637**	**26.637**	**449**	**449**	**449**
001 MOBILIARIO	26.637	26.637	449	449	449
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**478.075**	**478.075**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**478.075**	**478.075**			
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**164.495**	**164.495**	**61.049**	**61.049**	**61.049**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**164.495**	**164.495**	**61.049**	**61.049**	**61.049**
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	36.859	36.859
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	24.190	24.190	24.190
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**57.976**	**57.976**	**2.065**	**2.065**	**2.065**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.337**	**3.337**	**323**	**323**	**323**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**3.337**	**3.337**	**323**	**323**	**323**
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	323	323	323
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**7.616**	**7.616**	**1.068**	**1.068**	**1.068**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**7.616**	**7.616**	**1.068**	**1.068**	**1.068**
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**45.019**	**45.019**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**45.019**	**45.019**			
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.004**	**2.004**	**674**	**674**	**674**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.004**	**2.004**	**674**	**674**	**674**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004	674	674	674

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.779.009**	**1.779.009**	**548.867**	**262.617**	**214.501**
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**	**2.267**	**2.267**	**2.267**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**236.674**	**236.674**	**2.227**	**2.227**	**2.227**
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112	2.227	2.227	2.227
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**	**40**	**40**	**40**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	40	40	40
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.273**	**3.273**	**790**	**790**	**790**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**485**	**485**	**485**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			485	485	485
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**	**305**	**305**	**305**
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	305	305	305
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.500.423**	**1.500.423**	**545.811**	**259.560**	**211.445**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.580**	**8.580**	**3.420**	**3.420**	**3.420**
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458	3.354	3.354	3.354
002 MATERIAL INFORMATICO.	5.122	5.122	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**158**	**158**	**158**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DPTO.			158	158	158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**60.461**	**60.461**	**7.040**	**7.040**	**7.040**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	7.040	7.040	7.040

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.959**	**2.959**	**55**	**55**	**55**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**8.066**	**8.066**	**21**	**21**	**21**
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.077.753**	**1.077.753**	**503.243**	**218.749**	**175.108**
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	503.243	218.749	175.108
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**272.079**	**272.079**	**16.324**	**14.569**	**10.094**
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	5.075	5.075	5.075
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560			
005 OSTEBA.	31.268	31.268	5.820	5.820	1.345
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	2.215	2.215	2.215
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400	644	644
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	814	814	814
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.898**	**25.898**	**4.765**	**4.765**	**4.765**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	4.765	4.765	4.765
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**44.627**	**44.627**	**10.785**	**10.785**	**10.785**
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627	10.785	10.785	10.785
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**13.428**	**13.428**	**3.372**	**3.372**	**3.372**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.193**	**1.193**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.193**	**1.193**			
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.235**	**12.235**	**3.372**	**3.372**	**3.372**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**5.727**	**5.727**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	5.727	5.727			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**6.508**	**6.508**	**3.372**	**3.372**	**3.372**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD
SECC. 08 SALUD
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**2.000**	**2.000**	**149**	**149**	**149**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**2.000**	**2.000**	**149**	**149**	**149**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**2.000**	**2.000**	**149**	**149**	**149**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**2.000**	**2.000**	**149**	**149**	**149**
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	149	149	149
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.799.052**	**6.799.052**	**1.504**	**1.504**	**1.504**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**79.052**	**79.052**	**1.504**	**1.504**	**1.504**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**20.000**	**20.000**			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**24.052**	**24.052**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**24.052**	**24.052**			
001 MOBILIARIO	24.052	24.052			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**35.000**	**35.000**	**1.504**	**1.504**	**1.504**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**35.000**	**35.000**	**1.504**	**1.504**	**1.504**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**6.720.000**	**6.720.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**6.720.000**	**6.720.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**38.643**	**38.643**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**38.643**	**38.643**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**38.643**	**38.643**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**38.643**	**38.643**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	38.643	38.643			
**** TOTAL SERVICIO 02	11.726.785	11.726.035	2.526.698	1.253.515	1.205.399

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.152.491**	**6.152.491**	**5.438.590**	**2.539.104**	**2.539.104**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**373.884**	**373.884**	**300.352**	**61.817**	**61.817**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**373.884**	**373.884**	**300.352**	**61.817**	**61.817**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**373.884**	**373.884**	**300.352**	**61.817**	**61.817**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	41.178	41.178
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	10.304	10.304
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.249	5.249
004 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.638	71.638	71.132	5.088	5.088
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.454.258**	**4.454.258**	**3.646.112**	**1.762.492**	**1.762.492**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.367.308**	**4.367.308**	**3.645.937**	**1.762.318**	**1.762.318**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.367.308**	**4.367.308**	**3.645.937**	**1.762.318**	**1.762.318**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	19.792	19.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	748.495	375.786	375.786
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	629.247	629.247
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.542.693	737.493	737.493
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**66.200**	**66.200**	**175**	**175**	**175**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**66.200**	**66.200**	**175**	**175**	**175**
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	42.000	42.000	175	175	175
002 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	**148.632**	**148.632**	**411.885**	**186.801**	**186.801**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**148.632**	**148.632**	**411.885**	**186.801**	**186.801**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**148.632**	**148.632**	**411.885**	**186.801**	**186.801**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	43.909	43.909
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	114.794	114.794
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	28.098	28.098

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.175.717**	**1.175.717**	**1.080.241**	**527.993**	**527.993**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.175.717**	**1.175.717**	**1.074.670**	**522.422**	**522.422**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.175.717**	**1.175.717**	**1.074.670**	**522.422**	**522.422**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	9.962	9.962
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	231.571	114.272	114.272
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	197.946	197.946
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	411.798	200.188	200.188
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**5.571**	**5.571**	**5.571**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**5.571**	**5.571**	**5.571**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.391	1.391	1.391
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.132	2.132	2.132
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.048	2.048	2.048
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.068.096**	**2.068.096**	**1.989.443**	**859.151**	**794.687**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**221.330**	**221.330**	**285.873**	**141.334**	**118.641**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**201.791**	**201.791**	**263.780**	**134.278**	**112.877**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**201.791**	**201.791**	**263.780**	**134.278**	**112.877**
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	5.984	5.351	5.351
002 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	128.926	107.526
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**19.539**	**19.539**	**22.093**	**7.056**	**5.764**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**19.539**	**19.539**	**22.093**	**7.056**	**5.764**
001 MOBILIARIO	179	179	193	193	193
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	6.863	5.571
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**259.388**	**259.388**	**150.893**	**88.275**	**83.304**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**115.347**	**115.347**	**29.572**	**26.536**	**26.536**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**115.347**	**115.347**	**29.572**	**26.536**	**26.536**
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	5.398	5.398	5.398
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	17.797	14.761	14.761
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	6.377	6.377	6.377

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**91.733**	**91.733**	**86.879**	**47.324**	**42.939**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**87.333**	**87.333**	**86.864**	**47.309**	**42.924**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965	5.258	5.258	5.258
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376	11.197	11.197	11.197
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	70.410	30.854	26.470
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**1.760**	**1.760**			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**2.640**	**2.640**	**15**	**15**	**15**
001 UTILLAJE	2.640	2.640	15	15	15
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**34.543**	**34.543**	**28.863**	**8.836**	**8.250**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**34.543**	**34.543**	**28.863**	**8.836**	**8.250**
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	1.377	1.377	1.377
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.898	2.690	2.104
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	10.588	4.769	4.769
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**596**	**596**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**596**	**596**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**17.169**	**17.169**	**5.579**	**5.579**	**5.579**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**17.169**	**17.169**	**5.579**	**5.579**	**5.579**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785	279	279	279
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520	3.231	3.231	3.231
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	2.069	2.069	2.069
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.581.414**	**1.581.414**	**1.550.924**	**627.789**	**590.988**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**1.760**	**1.760**	**1.777**	**1.777**	**1.777**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**1.760**	**1.760**	**1.777**	**1.777**	**1.777**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**16.387**	**16.387**	**189**	**189**	**189**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**16.387**	**16.387**	**189**	**189**	**189**
001 TRANSPORTES	5.947	5.947	60	60	60
002 TRANSPORTES	440	440			
003 TRANSPORTES	10.000	10.000	129	129	129
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**416**	**416**			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**416**	**416**			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**16.242**	**16.242**	**349**	**349**	**349**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**3.413**	**3.413**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.973	2.973			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**12.829**	**12.829**	**349**	**349**	**349**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696	149	149	149
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**399.322**	**399.322**	**551.521**	**173.438**	**166.745**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**288.563**	**288.563**	**419.707**	**105.015**	**102.746**
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	105.834	26.557	26.557
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	133.381	40.714	40.714
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	180.493	37.744	35.475
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**17.773**	**17.773**	**8.885**	**5.597**	**5.561**
001 AGUA	2.973	2.973	21	21	21
002 AGUA	8.800	8.800	2.864	2.864	2.864
003 AGUA	6.000	6.000	6.000	2.712	2.675
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**41.428**	**41.428**	**93.504**	**42.699**	**38.311**
001 GAS	7.432	7.432	18.328	6.581	6.581
002 GAS	14.696	14.696	28.747	12.801	12.801
003 GAS	19.300	19.300	46.429	23.317	18.929
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.676**	**14.676**	**15.586**	**11.774**	**11.774**
001 COMBUSTIBLES	596	596			
002 COMBUSTIBLES	9.944	9.944	8.586	8.586	8.586
003 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	7.000	3.188	3.188
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**4.400**	**4.400**	**1.038**	**1.038**	**1.038**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	805	805	805
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	233	233	233
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**1.320**	**1.320**	**12**	**12**	**12**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320	12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**31.162**	**31.162**	**12.788**	**7.303**	**7.303**
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290	705	705	705
002 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	2.122	2.122	2.122
003 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	9.961	4.475	4.475
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.147.287**	**1.147.287**	**997.089**	**452.037**	**421.930**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**31.844**	**31.844**	**4.117**	**4.117**	**4.117**
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652	1.513	1.513	1.513
002 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128	1.331	1.331	1.331

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	1.273	1.273	1.273
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**50.047**	**50.047**	**39.445**	**39.445**	**39.445**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991	4.293	4.293	4.293
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	31.589	31.589	31.589
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928	3.563	3.563	3.563
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**544.169**	**544.169**	**588.148**	**247.426**	**227.990**
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	129.070	58.161	58.161
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	155.874	87.424	87.424
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	303.204	101.840	82.404
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**222.697**	**222.697**	**209.191**	**69.966**	**62.574**
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	89.698	35.067	27.675
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	36.323	15.403	15.403
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.170	19.496	19.496
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**183.046**	**183.046**	**41.156**	**41.156**	**41.156**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	12.308	12.308	12.308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	16.066	16.066	16.066
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	12.781	12.781	12.781
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**69.764**	**69.764**	**75.509**	**24.297**	**21.579**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	5.473	5.473
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.509	5.436	5.436
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.000	13.387	10.670
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**13.656**	**13.656**	**10.235**	**10.235**	**10.235**
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896	9.326	9.326	9.326
002 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	435	435	435
003 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	474	474	474
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	**440**	**440**			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.042**	**5.042**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**26.582**	**26.582**	**29.289**	**15.397**	**14.834**
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	2.170	2.170	2.170
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	10.023	3.951	3.951
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	17.096	9.277	8.714
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**5.964**	**5.964**	**1.754**	**1.754**	**1.754**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**5.368**	**5.368**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**1.408**	**1.408**			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.960**	**3.960**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904	758	758	758
002 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	843	843	843
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**596**	**596**	**153**	**153**	**153**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**596**	**596**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	596	596			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**153**	**153**	**153**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**609.750**	**609.750**	**18.477**	**18.477**	**18.477**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**609.750**	**609.750**	**18.477**	**18.477**	**18.477**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**557.250**	**557.250**	**18.477**	**18.477**	**18.477**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**557.250**	**557.250**			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			
002 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL	199.600	199.600			
003 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**18.477**	**18.477**	**18.477**
001 OBRAS EN CURSO. EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN DONOSTIA-SAN SEBASTIáN			18.477	18.477	18.477
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.500**	**6.500**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**6.500**	**6.500**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**28.000**	**28.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**28.000**	**28.000**			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**18.000**	**18.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**144.501**	**144.501**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**144.501**	**144.501**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**144.501**	**144.501**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**144.501**	**144.501**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	19.500	19.500	19.500
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.466.011	3.436.233	3.371.768

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**479.620**	**479.620**	**4.592**	**4.592**	**4.592**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**479.620**	**479.620**	**4.592**	**4.592**	**4.592**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**479.620**	**479.620**	**4.592**	**4.592**	**4.592**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**479.620**	**479.620**	**4.592**	**4.592**	**4.592**
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**784.361**	**784.361**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**784.361**	**784.361**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**784.361**	**784.361**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**784.361**	**784.361**			
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981	4.592	4.592	4.592
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.512.460	10.741.693	5.005.101	4.892.521

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.178.081**	**11.178.081**	**10.915.190**	**5.390.420**	**5.390.420**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.222.682**	**8.222.682**	**8.292.875**	**4.076.645**	**4.076.645**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.127.820**	**8.127.820**	**8.182.033**	**4.027.103**	**4.027.103**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.127.820**	**8.127.820**	**8.182.033**	**4.027.103**	**4.027.103**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	690.214	690.214
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	1.513.694	1.513.694
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.722.904	1.823.195	1.823.195
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**94.862**	**94.862**	**110.842**	**49.542**	**49.542**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**94.862**	**94.862**	**110.842**	**49.542**	**49.542**
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	49.542	49.542
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**828.000**	**828.000**	**474.347**	**242.282**	**242.282**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**828.000**	**828.000**	**474.347**	**242.282**	**242.282**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**828.000**	**828.000**	**474.347**	**242.282**	**242.282**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	61.877	61.877
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	180.405	180.405
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.127.399**	**2.127.399**	**2.147.967**	**1.071.493**	**1.071.493**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**2.127.399**	**2.127.399**	**2.147.967**	**1.071.493**	**1.071.493**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**2.127.399**	**2.127.399**	**2.147.967**	**1.071.493**	**1.071.493**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	168.095	168.095
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	392.196	392.196
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.000.583	499.914	499.914
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	11.287	11.287
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.528.249.691**	**2.528.249.691**	**2.458.310.486**	**1.273.292.415**	**984.643.307**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.323**	**2.323**			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.323**	**2.323**			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**2.323**	**2.323**			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**82.429**	**82.429**	**43.651**	**18.160**	**18.160**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**82.429**	**82.429**	**43.651**	**18.160**	**18.160**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.000**	**1.000**	**726**	**726**	**726**
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
002 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
003 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**20.114**	**20.114**			
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661	2.661			
002 COMUNICACIONES TIS.	7.487	7.487			
003 COMUNICACIONES TIS.	9.966	9.966			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**61.315**	**61.315**	**42.925**	**17.434**	**17.434**
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813	7.813	8.585	3.034	3.034
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276	23.276	15.024	5.105	5.105
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	30.226	19.316	9.294	9.294
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**2.528.164.939**	**2.528.164.939**	**2.458.266.835**	**1.273.274.256**	**984.625.148**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.286.178.293**	**2.286.178.293**	**2.244.033.173**	**1.181.317.578**	**893.423.304**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**365.121.549**	**365.121.549**	**343.433.162**	**169.571.518**	**122.363.067**
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	53.914.000	25.850.634	17.624.050
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	67.578.715	33.268.652	25.808.970
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.462.270	3.109.279	2.487.423
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	54.312.964	27.700.360	16.857.066
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	35.791.466	17.951.898	13.335.621
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	69.957.336	34.199.039	28.249.455
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	53.983.331	27.249.326	17.758.152
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	433.080	242.330	242.330
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.813.204.072**	**1.813.204.072**	**1.798.095.508**	**960.130.960**	**734.126.675**
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	268.967.070	155.427.992	111.848.778
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	393.745.688	182.890.583	156.768.506
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	398.593.344	192.852.610	165.280.666
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.321.723	3.868.910	2.871.676
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	274.671.156	157.257.869	115.913.899
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	47.226.764	27.982.383	17.709.007
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	157.039.428	93.317.495	62.395.529
008 DEBAGOIENEKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	159.274	66.338	66.338
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	49.651.815	30.959.841	20.713.311
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	21.868.409	13.339.382	11.027.238
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	39.746.122	22.471.330	16.188.057
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	20.210.786	12.380.411	7.517.830
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.594.250	1.497.604	1.198.083

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	50.646.816	29.249.463	21.024.995
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	64.652.863	36.568.748	23.602.761
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**105.181.848**	**105.181.848**	**99.967.220**	**50.516.383**	**36.050.895**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	24.649.877	12.465.073	8.434.372
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.179.503	4.903.050	3.001.445
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	65.137.840	33.148.260	24.615.079
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	**2.670.824**	**2.670.824**	**2.537.283**	**1.098.718**	**882.666**
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	761.185	338.553	273.737
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	507.457	217.396	174.186
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.268.642	542.769	434.743
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**241.986.646**	**241.986.646**	**214.233.662**	**91.956.677**	**91.201.844**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**34.607.671**	**34.607.671**	**31.611.088**	**13.626.494**	**13.470.844**
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.256.944	1.661.069	1.580.245
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	10.534.410	4.587.557	4.512.731
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	16.819.734	7.377.868	7.377.868
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**100.004.837**	**100.004.837**	**90.052.777**	**37.370.604**	**37.248.350**
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.134.128	1.151.207	1.129.363
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.761.265	27.918.814	27.918.814
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	17.157.385	8.300.583	8.200.174
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**36.155.902**	**36.155.902**	**35.890.743**	**15.450.763**	**15.450.763**
001 HITZARTUTAKO OSALUN-LAGUNTZA-OSASUN SAILA-ARABAKO LURRALDE ZUZENDARITZA			35.000	13.833	13.833
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	26.299.714	11.549.583	11.549.583
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.556.029	3.887.346	3.887.346
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**3.428.300**	**3.428.300**	**1.015.060**	**1.015.060**	**1.015.014**
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	312.301	312.301	312.255
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	353.973	353.973	353.973
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	348.787	348.787	348.787
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**46.897.154**	**46.897.154**	**43.927.030**	**20.844.192**	**20.585.813**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.008.791	1.448.233	1.258.543
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	4.281.040	4.281.040
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.262.553	7.393.425	7.393.425
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.067.253	2.073.237	2.004.549
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	7.243.072	3.683.270	3.683.270
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	2.357.984	1.964.987	1.964.987
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**20.892.782**	**20.892.782**	**11.736.964**	**3.649.565**	**3.431.060**
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	692.170	281.478	244.134
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.702.900	1.919.993	1.811.385
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.341.894	1.448.094	1.375.541

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.614.196**	**6.614.196**	**1.626.000**	**1.626.000**	**1.626.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.614.196**	**6.614.196**	**1.626.000**	**1.626.000**	**1.626.000**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**6.614.196**	**6.614.196**	**1.626.000**	**1.626.000**	**1.626.000**
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**537.546**	**537.546**	**134.043**	**134.043**	**134.043**
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762	16.909	16.909	16.909
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519	57.855	57.855	57.855
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	59.279	59.279	59.279
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	**6.076.650**	**6.076.650**	**1.491.956**	**1.491.956**	**1.491.956**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906	287.921	287.921	287.921
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	439.620	439.620	439.620
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983	764.416	764.416	764.416
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**38.400.424**	**38.400.424**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**38.400.424**	**38.400.424**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**38.400.424**	**38.400.424**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**38.400.424**	**38.400.424**			
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817			
002 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217			
003 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
004 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200			
005 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
006 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317			
007 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622			
008 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155			
009 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
010 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921			
011 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748			
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370			
013 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			
014 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
015 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676			
016 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973			
017 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
018 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382			
019 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.584.442.392	2.584.442.392	2.470.851.675	1.280.308.835	991.659.727

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 12 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.736.476**	**1.736.476**	**1.487.188**	**721.777**	**721.777**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.874**	**36.063**	**36.063**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.874**	**36.063**	**36.063**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**66.874**	**36.063**	**36.063**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	36.063	36.063
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.171.173**	**1.171.173**	**1.148.899**	**552.753**	**552.753**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.171.173**	**1.171.173**	**1.148.899**	**552.753**	**552.753**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.171.173**	**1.171.173**	**1.148.899**	**552.753**	**552.753**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	370.920	370.920
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	181.832	181.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**498.216**	**498.216**	**271.415**	**132.961**	**132.961**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**298.216**	**298.216**	**271.415**	**132.961**	**132.961**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**298.216**	**298.216**	**271.415**	**132.961**	**132.961**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	94.893	94.893
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	38.068	38.068
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**	**141.266.429**	**64.915.026**	**58.346.156**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**296.938**	**296.938**	**3.368**	**3.368**	**3.223**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**296.938**	**296.938**	**3.368**	**3.368**	**3.223**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.044**	**22.044**	**3.223**	**3.223**	**3.223**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	3.223	3.223	3.223
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**	**145**	**145**	
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211	145	145	
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	120.000	120.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 12 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**143.971.798**	**143.971.798**	**141.263.060**	**64.911.657**	**58.342.933**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**133.055.075**	**133.055.075**	**130.868.619**	**60.586.746**	**54.883.004**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**133.055.075**	**133.055.075**	**130.868.619**	**60.586.746**	**54.883.004**
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	96.046.167	43.639.820	43.639.820
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256	8.462.285	4.664.242
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196	8.484.642	6.578.943
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**	**10.394.441**	**4.324.911**	**3.459.929**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**9.361.225**	**9.361.225**	**9.270.281**	**3.856.511**	**3.085.209**
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	338.733	141.382	113.105
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.696.862	706.908	565.526
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.234.687	3.008.222	2.406.577
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.555.498**	**1.555.498**	**1.124.160**	**468.400**	**374.720**
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	468.400	374.720
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**37.436.335**	**37.436.335**	**37.816.193**	**12.216.697**	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**37.436.335**	**37.436.335**	**37.816.193**	**12.216.697**	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**34.999.576**	**34.999.576**	**37.816.193**	**12.216.697**	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**34.999.576**	**34.999.576**	**37.816.193**	**12.216.697**	
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576	37.816.193	12.216.697	
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	180.569.809	77.853.500	59.067.933

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**549.164**	**549.164**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**549.164**	**549.164**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**549.164**	**549.164**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**549.164**	**549.164**			
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164			
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164			
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.433.103	2.651.421.484	1.358.162.335	1.050.727.660

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**13.786.441**	**13.786.441**	**13.754.896**	**6.602.859**	**6.602.859**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.187.751**	**11.187.751**	**11.023.646**	**5.271.025**	**5.271.025**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.135.153**	**11.135.153**	**10.845.545**	**5.181.403**	**5.181.403**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.135.153**	**11.135.153**	**10.845.545**	**5.181.403**	**5.181.403**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.297.004	1.091.813	1.091.813
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.067.078	3.949.849	1.845.220	1.845.220
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.598.693	2.244.370	2.244.370
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**25.530**	**25.530**	**118.533**	**60.436**	**60.436**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**25.530**	**25.530**	**118.533**	**60.436**	**60.436**
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	41.495	33.118	33.118
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.838	17.630	17.630
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.200	9.688	9.688
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**27.068**	**27.068**	**59.567**	**29.186**	**29.186**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**27.068**	**27.068**	**59.567**	**29.186**	**29.186**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.300	5.417	5.417
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	27.068	42.267	23.769	23.769
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**67.756**	**33.719**	**33.719**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.756**	**33.719**	**33.719**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.756**	**33.719**	**33.719**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	33.719	33.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.598.690**	**2.598.690**	**2.663.494**	**1.298.115**	**1.298.115**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**2.598.690**	**2.598.690**	**2.663.494**	**1.298.115**	**1.298.115**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**2.598.690**	**2.598.690**	**2.663.494**	**1.298.115**	**1.298.115**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	265.437	265.437
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	967.843	464.531	464.531
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	540.682	540.682
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.400	1.683	1.683
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	7.900	10.380	7.487	7.487
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.888	10.090	10.090
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			15.265	5.437	5.437
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	2.769	2.769

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.247.559**	**7.247.559**	**6.088.059**	**1.932.701**	**1.398.502**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.247.559**	**7.247.559**	**6.088.059**	**1.932.701**	**1.398.502**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**7.247.559**	**7.247.559**	**6.088.059**	**1.932.701**	**1.398.502**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**7.229.600**	**7.229.600**	**6.088.059**	**1.932.701**	**1.398.502**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.165.703	323.607	206.604
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.378.714	933.033	921.442
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.543.642	676.061	270.456
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**1.450**	**1.450**			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	228	228			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599	599			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	623	623			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**16.509**	**16.509**			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.758	3.758			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190	4.190			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.561	8.561			
**** TOTAL SERVICIO 10	21.034.000	21.034.000	19.842.955	8.535.561	8.001.361

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.161.202**	**5.161.202**	**5.188.539**	**2.536.218**	**2.536.218**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.150**	**71.150**	**64.006**	**36.568**	**36.568**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.150**	**71.150**	**64.006**	**36.568**	**36.568**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.150**	**71.150**	**64.006**	**36.568**	**36.568**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	36.568	36.568
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.062.030**	**4.062.030**	**4.034.043**	**1.961.963**	**1.961.963**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.297**	**3.946.297**	**3.989.250**	**1.940.111**	**1.940.111**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.297**	**3.946.297**	**3.989.250**	**1.940.111**	**1.940.111**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	521.016	521.016
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	185.671	185.671
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	397.610	397.610
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	835.814	835.814
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**103.733**	**103.733**	**44.793**	**21.853**	**21.853**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**103.733**	**103.733**	**44.793**	**21.853**	**21.853**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	21.853	21.853
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	881	881			
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	78.552	78.552			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**12.000**	**12.000**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**12.000**	**12.000**			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**69.639**	**69.639**	**97.310**	**48.472**	**48.472**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**69.639**	**69.639**	**97.310**	**48.472**	**48.472**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**69.639**	**69.639**	**97.310**	**48.472**	**48.472**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	15.749	15.749
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	32.723	32.723
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**958.383**	**958.383**	**993.181**	**489.215**	**489.215**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**958.383**	**958.383**	**992.735**	**488.768**	**488.768**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**958.383**	**958.383**	**992.735**	**488.768**	**488.768**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	115.333	115.333
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	50.633	50.633
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	104.986	104.986
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	211.588	211.588

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES	3.800	3.800			
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION			12.709	6.229	6.229
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**447**	**447**	**447**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**447**	**447**	**447**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			447	447	447
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.497.429**	**4.379.474**	**1.463.923**	**475.906**	**458.426**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**14.520**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**14.520**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**14.520**		
001 ALQUILERES			14.520		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**316.315**	**316.315**	**317.063**	**80.131**	**66.074**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**311.315**	**311.315**	**309.112**	**76.162**	**62.104**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**5.585**	**1.482**	**1.482**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.585	1.482	1.482
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**311.315**	**311.315**	**303.527**	**74.680**	**60.623**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	19.517	9.861	9.861
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	46.949	7.930	6.043
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	237.061	56.889	44.719
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**7.951**	**3.969**	**3.969**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**7.951**	**3.969**	**3.969**
001 MOBILIARIO			7.951	3.969	3.969
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.181.114**	**4.063.159**	**1.132.340**	**395.775**	**392.353**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.151.052**	**3.151.052**	**912.560**	**276.892**	**276.892**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**62.200**	**62.200**	**120.983**	**26.640**	**26.640**
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	120.983	26.640	26.640
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**10.000**	**10.000**	**265**	**265**	**265**
001 AGUA	10.000	10.000	265	265	265
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**	**862**	**862**	**862**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	410	410	410
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	205	205	205

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	246	246	246
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**	**772.046**	**244.581**	**244.581**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	49.094	12.055	12.055
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	162.997	31.425	31.425
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	559.956	201.101	201.101
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**83.112**	**83.112**	**18.404**	**4.544**	**4.544**
001 OTROS SUMINISTROS			60	60	60
002 OTROS SUMINISTROS			59	59	59
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840			
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	18.285	4.425	4.425
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.030.062**	**912.107**	**219.780**	**118.883**	**115.461**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**743**	**743**	**743**
001 MATERIAL DE OFICINA			140	140	140
002 MATERIAL DE OFICINA			604	604	604
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**	**51.654**	**18.345**	**18.345**
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	50.554	17.244	17.244
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**144.345**	**144.345**	**49.561**	**49.561**	**49.561**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	4.675	4.675	4.675
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	67	67	67
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	238	238	238
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	1.353	1.353	1.353
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	43.229	43.229	43.229
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**7.106**	**7.106**	**11.121**	**5.774**	**5.774**
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	11.121	5.774	5.774
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**227.077**	**227.077**	**2.561**	**2.561**	**2.561**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			
002 IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCION SALUD. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. SALUD AMBIENTAL. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS. UDALSAREA. ELIKA. MEDICOS VIGIA.	161.200	161.200	2.561	2.561	2.561
003 REACH	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**598.614**	**480.659**	**104.139**	**41.899**	**38.477**
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			6.748	1.525	1.525
002 OTROS SERVICIOS			3.256	3.256	3.256
003 OTROS SERVICIOS			6.410	6.410	6.410
004 OTROS SERVICIOS			15.823	15.823	15.823
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	901	901	901
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	18.718	2.238	1.774
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.500	2.952	
009 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502			
010 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
012 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000			
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			
014 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000			
015 SEGURIDAD VIAL.	4.928				
016 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
017 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000			
018 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000				
019 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
020 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
021 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
022 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289			
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	652	652	652
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	44	44	44
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	1.473	1.473	1.473
027 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	4.122	4.122	4.115
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	11.493	2.504	2.504
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.267.136**	**1.267.136**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**162.588**	**162.588**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**162.588**	**162.588**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**162.588**	**162.588**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**225.000**	**225.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**225.000**	**225.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**225.000**	**225.000**			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**879.548**	**879.548**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**4.500**	**4.500**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**4.500**	**4.500**			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**875.048**	**875.048**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**875.048**	**875.048**			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113 SECC. 08 SALUD
SALUD PUBLICA SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**144.000**	**144.000**	**14.239**	**14.239**	**14.239**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**144.000**	**144.000**	**14.239**	**14.239**	**14.239**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**135.000**	**135.000**	**14.239**	**14.239**	**14.239**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**105.000**	**105.000**	**11.747**	**11.747**	**11.747**
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	11.747	11.747	11.747
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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**30.000**	**30.000**	**2.492**	**2.492**	**2.492**
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.430	2.430	2.430
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	4.000	4.000	62	62	62
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**9.000**	**9.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**9.000**	**9.000**			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**52.000**	**52.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**52.000**	**52.000**			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**52.000**	**52.000**			
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	**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	11.003.812	6.749.701	3.109.363	3.091.883
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	26.592.656	11.644.923	11.093.244

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.221.080**	**2.221.080**	**2.100.526**	**987.763**	**987.763**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.711.080**	**1.711.080**	**1.625.526**	**812.763**	**812.763**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.711.080**	**1.711.080**	**1.625.526**	**812.763**	**812.763**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.711.080**	**1.711.080**	**1.625.526**	**812.763**	**812.763**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	1.625.526	812.763	812.763
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**510.000**	**510.000**	**475.000**	**175.000**	**175.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**510.000**	**510.000**	**475.000**	**175.000**	**175.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**510.000**	**510.000**	**475.000**	**175.000**	**175.000**
001 KRONIGUNE	500.000	500.000	475.000	175.000	175.000
002 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**32.000**	**32.000**	**9.600**	**4.800**	**4.800**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**32.000**	**32.000**	**9.600**	**4.800**	**4.800**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**32.000**	**32.000**	**9.600**	**4.800**	**4.800**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**32.000**	**32.000**	**9.600**	**4.800**	**4.800**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000	9.600	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 02	2.253.080	2.253.080	2.110.126	992.563	992.563

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**36.446**	**13.468**	**13.468**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**29.145**	**10.426**	**10.426**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**29.145**	**10.426**	**10.426**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**29.145**	**10.426**	**10.426**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			29.145	10.426	10.426
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**7.301**	**3.043**	**3.043**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**7.301**	**3.043**	**3.043**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**7.301**	**3.043**	**3.043**
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS			7.301	3.043	3.043
**** TOTAL SERVICIO 10			36.446	13.468	13.468

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.425.315**	**2.425.315**	**2.375.460**	**1.221.480**	**1.221.480**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.364**	**72.364**	**70.237**	**48.699**	**48.699**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.364**	**72.364**	**70.237**	**48.699**	**48.699**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.364**	**72.364**	**70.237**	**48.699**	**48.699**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	48.699	48.699
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.915.122**	**1.915.122**	**1.854.674**	**941.678**	**941.678**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.915.122**	**1.915.122**	**1.854.674**	**941.678**	**941.678**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.915.122**	**1.915.122**	**1.854.674**	**941.678**	**941.678**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	798.645	798.645
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	143.033	143.033
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**437.829**	**437.829**	**450.549**	**231.103**	**231.103**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**437.829**	**437.829**	**450.549**	**231.103**	**231.103**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**437.829**	**437.829**	**450.549**	**231.103**	**231.103**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	198.873	198.873
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	32.229	32.229
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**806.863**	**806.863**	**276.617**	**200.729**	**200.089**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**806.863**	**806.863**	**276.617**	**200.729**	**200.089**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**806.863**	**806.863**	**276.617**	**200.729**	**200.089**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**79.164**	**79.164**	**57.556**	**57.556**	**57.556**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	79.164	57.556	57.556	57.556
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**23.910**	**23.910**	**3.363**	**3.363**	**3.363**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	3.363	3.363	3.363
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**55.000**	**55.000**	**13.647**	**13.647**	**13.007**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	12.747	12.747	12.107
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	900	900	900
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**648.789**	**648.789**	**202.051**	**126.164**	**126.164**
001 OTROS SERVICIOS			22.251	713	713
002 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	70.413			
003 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	38.821	38.821
004 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			
006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100			
008 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	45.000	302	302	302
009 ENCUESTA DE SALUD	369.150	369.150	86.328	86.328	86.328
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.007.207**	**2.007.207**	**549.324**	**10.426**	**10.426**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.272.730**	**1.272.730**	**408.441**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.262.730**	**1.262.730**	**408.441**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.262.730**	**1.262.730**	**408.441**		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	17.470		
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	274.874		
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**	**734.477**	**140.883**	**10.426**	**10.426**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**172.610**	**172.610**	**27.913**	**5.526**	**5.526**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**172.610**	**172.610**	**27.913**	**5.526**	**5.526**
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.961	5.526	5.526
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**561.867**	**561.867**	**112.970**	**4.900**	**4.900**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**600**		
001 FUNDAZIOEI			600		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**561.867**	**561.867**	**112.370**	**4.900**	**4.900**
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	109.470	2.000	2.000
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	40.293			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PLATAFORMA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS	64.895	64.895			
007 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.900	2.900	2.900
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.385	5.239.385	3.201.400	1.432.636	1.431.996

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**3.872**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.872**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.872**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**3.872**		
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF.,ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			3.872		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES			**2.347**	**2.347**	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**2.347**	**2.347**	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**2.347**	**2.347**	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**2.347**	**2.347**	
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.347	2.347	
**** TOTAL SERVICIO 15			6.219	2.347	
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.492.465	5.354.192	2.441.014	2.438.027

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.186.174**	**1.186.174**	**1.216.431**	**547.761**	**547.761**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**974.365**	**974.365**	**1.002.801**	**445.322**	**445.322**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**974.365**	**974.365**	**1.002.801**	**445.322**	**445.322**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**974.365**	**974.365**	**1.002.801**	**445.322**	**445.322**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	109.955	109.955
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	141.599	141.599
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	451.829	193.768	193.768
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**211.809**	**211.809**	**213.630**	**102.439**	**102.439**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**211.809**	**211.809**	**213.630**	**102.439**	**102.439**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**211.809**	**211.809**	**213.630**	**102.439**	**102.439**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	25.794	25.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	35.350	35.350
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	82.815	41.294	41.294
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.216.431	547.761	547.761

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 — SECC. 08 SALUD
FARMACIA — SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**916.420**	**916.420**	**916.355**	**440.222**	**440.222**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**62.362**	**36.083**	**36.083**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**62.362**	**36.083**	**36.083**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.167**	**72.167**	**62.362**	**36.083**	**36.083**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	36.083	36.083
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**682.606**	**682.606**	**677.869**	**320.483**	**320.483**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**682.606**	**682.606**	**677.869**	**320.483**	**320.483**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**682.606**	**682.606**	**677.869**	**320.483**	**320.483**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	320.483	320.483
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**161.647**	**161.647**	**176.124**	**83.656**	**83.656**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**161.647**	**161.647**	**175.370**	**82.902**	**82.902**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**161.647**	**161.647**	**175.370**	**82.902**	**82.902**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	82.902	82.902
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**400**	**400**	**400**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**400**	**400**	**400**
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS			400	400	400
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**354**	**354**	**354**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**354**	**354**	**354**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			354	354	354
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.264.741**	**1.254.478**	**709.267**	**358.341**	**356.499**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.264.741**	**1.254.478**	**709.267**	**358.341**	**356.499**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.264.741**	**1.254.478**	**709.267**	**358.341**	**356.499**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**766.608**	**766.608**	**460.198**	**218.802**	**218.802**
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	766.608	460.198	218.802	218.802
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**42.564**	**42.564**	**29.940**	**29.940**	**29.940**
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564	29.940	29.940	29.940
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.922**	**12.922**	**2.506**	**2.506**	**2.506**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	2.506	2.506	2.506
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.300**	**1.300**			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 FARMACIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**242.748**	**232.485**	**19.619**	**19.619**	**17.777**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	19.619	19.619	17.777
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**198.599**	**198.599**	**197.004**	**87.474**	**87.474**
001 OTROS SERVICIOS			377	377	377
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159	1.287	1.287	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832	9.832	1.869	1.869
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215	4.673	4.673
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493	8.504	8.504
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	2.836	2.836
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	60.000	33.964	33.964
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	61.000	33.964	33.964
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**562.710.049**	**562.569.698**	**521.047.112**	**225.226.886**	**225.226.886**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**761.351**	**621.000**	**621.000**	**621.000**	**621.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**215.708**	**75.357**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**215.708**	**75.357**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**545.643**	**545.643**	**561.000**	**561.000**	**561.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**545.643**	**545.643**	**561.000**	**561.000**	**561.000**
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**561.948.698**	**561.948.698**	**520.426.112**	**224.605.886**	**224.605.886**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**561.948.698**	**561.948.698**	**520.426.112**	**224.605.886**	**224.605.886**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**561.948.698**	**561.948.698**	**520.426.112**	**224.605.886**	**224.605.886**
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	3.208	3.208
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	3.963	3.963	3.963
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	2.564	2.564	2.564
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	60.166.800	27.536.704	27.536.704
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	105.052	105.052
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	22.748	22.748	22.748
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	2.930	2.930	2.930
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	159.153.715	66.889.796	66.889.796

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503	170.981	170.981
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	23.474	23.474	23.474
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	13.715	13.715	13.715
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	300.049.168	129.830.752	129.830.752
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**150.614**	**150.614**	**150.614**	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**150.614**	**150.614**	**150.614**	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**150.614**	**150.614**	**150.614**	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**150.614**	**150.614**	**150.614**	
001 INVERSIONES DE OSAKIDETZA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.		150.614	150.614	150.614	
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.891.210	522.823.348	226.176.063	226.023.607
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.077.384	524.039.780	226.723.824	226.571.368

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**559.762**	**559.762**	**412.007**	**187.195**	**187.195**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**3.435**	**3.435**	**3.435**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.731**	**72.731**	**3.435**	**3.435**	**3.435**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**378.555**	**378.555**	**311.917**	**141.863**	**141.863**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.555**	**364.555**	**311.917**	**141.863**	**141.863**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.555**	**364.555**	**311.917**	**141.863**	**141.863**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	141.863	141.863
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**14.000**	**14.000**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**14.000**	**14.000**			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**108.476**	**108.476**	**96.656**	**41.898**	**41.898**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**108.476**	**108.476**	**96.656**	**41.898**	**41.898**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**108.476**	**108.476**	**96.656**	**41.898**	**41.898**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	41.898	41.898
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.436.672**	**1.436.672**	**562.136**	**170.385**	**170.385**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.435.672**	**1.435.672**	**562.136**	**170.385**	**170.385**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**69.014**	**69.014**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**69.014**	**69.014**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**28.074**	**28.074**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**27.574**	**27.574**			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	27.574	27.574			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**500**	**500**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.338.584**	**1.338.584**	**562.136**	**170.385**	**170.385**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**263**	**263**	**263**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	263	263	263

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.296.582**	**1.296.582**	**561.873**	**170.122**	**170.122**
001 OTROS SERVICIOS			1.141	1.141	1.141
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188			
003 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	98.500	98.500
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	36.822	36.822	36.822
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	129.910	33.660	33.660
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.000**	**1.000**			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.632.685**	**3.632.685**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.911.960**	**1.911.960**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.911.960**	**1.911.960**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.720.725**	**1.720.725**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.720.725**	**1.720.725**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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 11	5.629.119	5.629.119	974.143	357.580	357.580
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.629.119	974.143	357.580	357.580

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 08 SALUD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.364.024**	**6.364.024**	**2.959.824**	**2.959.824**	**2.959.824**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.364.024**	**6.364.024**	**2.959.824**	**2.959.824**	**2.959.824**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.364.024**	**6.364.024**	**2.959.824**	**2.959.824**	**2.959.824**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.364.024**	**6.364.024**	**2.959.824**	**2.959.824**	**2.959.824**
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**547.802**	**547.802**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**547.802**	**547.802**			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**547.802**	**547.802**			
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**547.802**	**547.802**			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	547.802	547.802			
**** TOTAL SERVICIO 00	6.911.826	6.911.826	2.959.824	2.959.824	2.959.824
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.911.826	6.911.826	2.959.824	2.959.824	2.959.824

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5211 — SECC. 08 SALUD
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION — SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.550.000**	**2.550.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**350.000**	**350.000**			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**350.000**	**350.000**			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**350.000**	**350.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	350.000	350.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.200.000**	**2.200.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.200.000**	**2.200.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**50.000**	**50.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**50.000**	**50.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.600.000	2.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.600.000	2.600.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 08 SALUD
SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**442.668**	**442.668**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**441.159**	**441.159**			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**441.159**	**441.159**			
SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**441.159**	**441.159**			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"		441.159	441.159			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.509**	**1.509**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.509**	**1.509**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.509**	**1.509**			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO		1.509	1.509			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.617.332**	**2.617.332**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.617.332**	**2.617.332**			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**2.617.332**	**2.617.332**			
SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**2.617.332**	**2.617.332**			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"		2.617.332	2.617.332			
**** TOTAL SERVICIO	14	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA	5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION	08	3.414.873.715	3.414.754.170	3.222.083.771	1.607.294.601	1.299.040.224

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 10 VICE. ADMINISTRACION Y PLANIFICACION TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**135.058**	**135.058**	**128.840**	**61.890**	**61.890**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.189**	**83.189**	**78.456**	**35.236**	**35.236**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.189**	**83.189**	**78.456**	**35.236**	**35.236**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.189**	**83.189**	**78.456**	**35.236**	**35.236**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	35.236	35.236
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.212**	**32.212**	**28.630**	**15.840**	**15.840**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.212**	**32.212**	**28.630**	**15.840**	**15.840**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.212**	**32.212**	**28.630**	**15.840**	**15.840**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	15.840	15.840
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**19.657**	**19.657**	**21.754**	**10.814**	**10.814**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.657**	**19.657**	**21.754**	**10.814**	**10.814**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**19.657**	**19.657**	**21.754**	**10.814**	**10.814**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	10.814	10.814
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	61.890	61.890

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.314.248**	**1.314.248**	**1.192.540**	**576.271**	**576.271**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**64.105**	**28.565**	**28.565**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**64.105**	**28.565**	**28.565**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**70.474**	**70.474**	**64.105**	**28.565**	**28.565**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	28.565	28.565
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.006.707**	**1.006.707**	**906.525**	**437.051**	**437.051**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.006.707**	**1.006.707**	**906.525**	**437.051**	**437.051**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.006.707**	**1.006.707**	**906.525**	**437.051**	**437.051**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	437.051	437.051
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**237.067**	**237.067**	**221.909**	**110.655**	**110.655**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**237.067**	**237.067**	**221.909**	**110.655**	**110.655**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**237.067**	**237.067**	**221.909**	**110.655**	**110.655**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	110.655	110.655
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.343.179**	**1.343.178**	**565.240**	**18.270**	**18.270**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**836**	**836**			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**836**	**836**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**836**	**836**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836	836			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.342.343**	**1.342.342**	**565.240**	**18.270**	**18.270**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**765**	**765**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**765**	**765**			
001 TRANSPORTES	765	765			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.836**	**5.836**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**836**	**836**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.335.742**	**1.335.741**	**565.240**	**18.270**	**18.270**
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**	**3.079**	**3.079**	**3.079**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000	3.079	3.079	3.079
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**65.010**	**65.010**	**3.194**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000	3.194		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.247.422**	**1.247.421**	**558.966**	**15.191**	**15.191**
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	100.339	10.020	10.020
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	5.171	5.171	5.171
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	443.648			
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	335.000		
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**151.000**	**151.000**	**18.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**151.000**	**151.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**151.000**	**151.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**151.000**	**151.000**	**18.000**		
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**78.232**	**78.232**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**78.232**	**78.232**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**78.232**	**78.232**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**78.232**	**78.232**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	78.232	78.232			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**725.000**	**725.001**	**20**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**725.000**	**725.001**	**20**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**725.000**	**725.001**	**20**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**725.000**	**725.001**	**20**		
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	225.001	20		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.150.809**	**1.150.809**	**1.041.827**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.150.809**	**1.150.809**	**1.041.827**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**1.150.809**	**1.150.809**	**1.041.827**		
SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**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			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	12	4.762.468	4.762.468	2.817.627	594.542	594.542
***** TOTAL PROGRAMA	4313	4.897.526	4.897.526	2.946.467	656.431	656.431

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**804.006**	**804.006**	**97.292**	**55.753**	**55.753**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**178.727**	**178.727**	**86.931**	**48.694**	**48.694**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**178.727**	**178.727**	**86.931**	**48.694**	**48.694**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**178.727**	**178.727**	**86.931**	**48.694**	**48.694**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	178.727	86.931	48.694	48.694
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**510.546**	**510.546**			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**510.546**	**510.546**			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**510.546**	**510.546**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**114.733**	**114.733**	**10.361**	**7.058**	**7.058**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**114.733**	**114.733**	**10.361**	**7.058**	**7.058**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**114.733**	**114.733**	**10.361**	**7.058**	**7.058**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.733	114.733	10.361	7.058	7.058
**** TOTAL SERVICIO 00	804.006	804.006	97.292	55.753	55.753

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.948.106**	**5.948.106**	**4.683.095**	**1.860.953**	**1.860.953**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**211.420**	**211.420**	**124.715**	**48.234**	**48.234**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**211.420**	**211.420**	**124.715**	**48.234**	**48.234**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**211.420**	**211.420**	**124.715**	**48.234**	**48.234**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	19.855	19.855
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.478	28.379	28.379
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**519.576**	**519.576**	**188.902**	**77.549**	**77.549**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**519.576**	**519.576**	**188.902**	**77.549**	**77.549**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**519.576**	**519.576**	**188.902**	**77.549**	**77.549**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	188.902	77.549	77.549
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.750.434**	**3.750.434**	**3.348.085**	**1.310.884**	**1.310.884**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.655.023**	**3.655.023**	**3.319.546**	**1.299.742**	**1.299.742**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.655.023**	**3.655.023**	**3.319.546**	**1.299.742**	**1.299.742**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.442.259	1.231.476	522.846	522.846
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	228.264	228.264
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.511.282	1.409.095	548.632	548.632
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**95.411**	**95.411**	**28.539**	**11.142**	**11.142**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**95.411**	**95.411**	**28.539**	**11.142**	**11.142**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	95.411	28.539	11.142	11.142
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**296.785**	**296.785**	**122.575**	**46.125**	**46.125**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**151.859**	**151.859**	**122.575**	**46.125**	**46.125**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**151.859**	**151.859**	**122.575**	**46.125**	**46.125**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	20.015	20.015
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	26.111	26.111
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**144.926**	**144.926**			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**144.926**	**144.926**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926	94.926			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.169.891**	**1.169.891**	**898.818**	**378.161**	**378.161**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.041.154**	**1.041.154**	**882.598**	**367.576**	**367.576**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**1.041.154**	**1.041.154**	**882.598**	**367.576**	**367.576**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	357.431	312.486	137.443	137.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	148.826	54.665	54.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	477.993	409.658	172.041	172.041
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.628	3.426	3.426
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477	29.477			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**22.146**	**22.146**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**22.146**	**22.146**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230	5.230			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916	16.916			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**106.591**	**106.591**	**16.220**	**10.586**	**10.586**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**16.220**	**10.586**	**10.586**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	7.894	7.894	7.894
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	8.326	2.692	2.692
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**6.591**	**6.591**			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
002 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.759.477**	**4.428.722**	**532.368**	**166.210**	**149.540**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**641.590**	**641.590**	**85.692**	**26.598**	**26.598**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**92.406**	**92.406**	**71.556**	**12.462**	**12.462**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**92.406**	**92.406**	**71.556**	**12.462**	**12.462**
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	7.007	7.007
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	5.455	5.455
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**457.568**	**457.568**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**457.568**	**457.568**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**81.616**	**81.616**	**14.135**	**14.135**	**14.135**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**81.616**	**81.616**	**14.135**	**14.135**	**14.135**
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650			
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			14.135	14.135	14.135
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**63.248**	**63.248**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.875**	**11.875**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.875**	**11.875**			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
002 MOBILIARIO	3.875	3.875			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**41.373**	**41.373**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**41.373**	**41.373**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.052.639**	**3.721.884**	**446.469**	**139.406**	**122.735**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**10.000**	**10.000**			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
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 ..: 233 TRANSPORTES	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.000**	**3.000**			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.522.082**	**1.190.895**	**233.333**	**81.250**	**64.580**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.505.120**	**1.173.933**	**233.333**	**81.250**	**64.580**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821	26.634			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000			
004 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	637.299	58.203			
005 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	233.333	81.250	64.580
006 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD		579.096			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**16.962**	**16.962**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**157.080**	**157.080**	**105.333**	**30.198**	**30.198**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**143.510**	**143.510**	**105.333**	**30.198**	**30.198**
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	30.198	30.198
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**500**	**500**			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.200**	**1.200**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**100**	**100**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**11.770**	**11.770**			
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570			
002 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.330.477**	**2.330.909**	**107.803**	**27.957**	**27.957**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**14.000**	**14.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**18.185**	**18.185**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
002 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444			
003 LIBROS.	1.741	1.741			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.000**	**1.000**			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**98.063**	**98.063**	**73.441**	**6.595**	**6.595**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	70.215	3.369	3.369
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657	3.226	3.226	3.226
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406	17.406			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**8.236**	**8.236**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**1.531.004**	**1.531.004**			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	556.612	556.612			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	165.785			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100			
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**16.388**	**16.388**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388	12.388			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**28.912**	**28.912**	**14.000**	**1.000**	**1.000**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665	15.665			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.000		
004 EUROMONTANA.	7.247	7.247			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.613.689**	**614.121**	**20.362**	**20.362**	**20.362**
001 OTROS SERVICIOS	252.000	193.358	7.139	7.139	7.139
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000			
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000	96.000			
004 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404	8.988	8.988	8.988
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207	66.157			
006 TRADUCCIONES.	14.786	14.786			
007 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.999			
008 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466	81.293			
009 OTROS TRABAJOS.	36.470	5.718	4.235	4.235	4.235
010 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951				
011 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406	17.406			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**207**	**207**	**207**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**207**	**207**	**207**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**2.000**	**2.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**207**	**207**	**207**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			207	207	207

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**487.054**	**545.697**	**129.874**	**2.446**	**2.446**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**87.054**	**87.054**	**2.446**	**2.446**	**2.446**
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	**32.160**	**32.160**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**32.160**	**32.160**			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**	**2.446**	**2.446**	**2.446**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**	**2.446**	**2.446**	**2.446**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	20.000	20.000	2.446	2.446	2.446
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**8.894**	**8.894**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**8.894**	**8.894**			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.894	8.894			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**400.000**	**458.643**	**127.428**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**458.643**	**127.428**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**458.643**	**127.428**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			107.000		
003 ENCOMIENDA GESTION EJIE,S.A,.APLICACIONES INFORMATICAS		31.928			
004 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	396.716			
005 APLICACIONES INFORMATICAS. INFORMACION TERRITORIAL			20.428		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT — SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**111.381**	**111.381**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**111.381**	**111.381**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**111.381**	**111.381**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**111.381**	**111.381**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		70.000	70.000			
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.		41.381	41.381			
**** TOTAL SERVICIO	11	12.306.018	11.033.906	5.345.338	2.029.610	2.012.940
***** TOTAL PROGRAMA	4420	13.110.024	11.837.912	5.442.630	2.085.363	2.068.692

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**132.151**	**132.151**	**110.094**	**23.068**	**23.068**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**59.325**	**15.511**	**15.511**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**59.325**	**15.511**	**15.511**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**59.325**	**15.511**	**15.511**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	15.511	15.511
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.221**	**3.038**	**3.038**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.221**	**3.038**	**3.038**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.147**	**33.147**	**33.221**	**3.038**	**3.038**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.330**	**20.330**	**17.548**	**4.519**	**4.519**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**20.330**	**20.330**	**17.548**	**4.519**	**4.519**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**20.330**	**20.330**	**17.548**	**4.519**	**4.519**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	4.519	4.519
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	23.068	23.068

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.859.537**	**2.859.537**	**2.869.751**	**1.384.563**	**1.384.563**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.410**	**28.326**	**28.326**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.410**	**28.326**	**28.326**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**67.087**	**67.087**	**65.410**	**28.326**	**28.326**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	28.326	28.326
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.195.076**	**2.195.076**	**2.181.061**	**1.051.295**	**1.051.295**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.195.076**	**2.195.076**	**2.181.061**	**1.051.295**	**1.051.295**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.195.076**	**2.195.076**	**2.181.061**	**1.051.295**	**1.051.295**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.051.295	1.051.295
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**35.394**	**35.394**	**38.115**	**19.057**	**19.057**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.394**	**35.394**	**38.115**	**19.057**	**19.057**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**35.394**	**35.394**	**38.115**	**19.057**	**19.057**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	19.057	19.057
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**561.980**	**561.980**	**585.166**	**285.886**	**285.886**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**561.980**	**561.980**	**585.166**	**285.886**	**285.886**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**561.980**	**561.980**	**585.166**	**285.886**	**285.886**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	285.886	285.886
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9.729.258**	**9.201.206**	**1.949.167**	**1.135.271**	**1.107.809**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**493.424**	**493.424**	**342.699**	**178.147**	**178.147**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**490.000**	**490.000**	**342.699**	**178.147**	**178.147**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**490.000**	**490.000**	**342.699**	**178.147**	**178.147**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.).	202.370	202.370	88.905	88.905	88.905
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.).	37.000	37.000	18.753	18.753	18.753
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	197.630	197.630	162.146	70.489	70.489
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.424**	**2.424**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.424**	**2.424**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.155.834**	**8.627.782**	**1.606.468**	**957.124**	**929.662**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**105.624**	**105.624**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**105.624**	**105.624**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.000**	**17.000**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.500**	**12.500**			
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.500**	**1.500**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.007.210**	**8.479.158**	**1.606.468**	**957.124**	**929.662**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	3.000	3.000			
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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**45.000**	**3.223**	**3.223**	**3.223**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	3.223	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.745**	**4.745**	**20.201**	**2.072**	**2.072**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	803		
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI,S.A,PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE (CTDO.)			19.398	2.072	2.072
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**13.000**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG.IKS-EEM (CTDO.)			13.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.800**	**4.800**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**18.600**	**18.600**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**8.924.065**	**8.396.013**	**1.570.044**	**951.829**	**924.366**
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	82.387	54.925
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621	20.926	20.926
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741			
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	112.284	110.983	110.983
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000	68.198	10.502	10.502
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	47.930	12.203	12.203
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	299.999			
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	150.001			
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	2.725.406			
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000			
016 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL	221.068				
017 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			30.754	20.503	20.503
018 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS. (CTDO.)			6.313	6.313	6.313
019 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. DIREC.CALIDAD AMBIENTAL. (CTDO.)			21.948		
020 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L. (CTDO.)			540.755	540.755	540.755
021 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA HIERROS EGINO S.L.			303.463		
022 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436	52.101	52.101	52.101
023 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951			
024 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370			
025 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
026 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000			
027 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000			
028 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	2.888.445			
029 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
030 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			66.485	35.750	35.750

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA RUIDOS (CTDO.)			31.788	26.490	26.490
032 OTROS TRABAJOS (CTDO.)			32.916	32.916	32.916
033 ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA ELAB.INFORMES EVAL.AMBIENT.PLANES Y PROGRAMAS (CTDO.)			35.640		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**80.000**	**80.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**80.000**	**80.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**80.000**	**80.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.550.000**	**4.550.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.550.000**	**4.550.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**4.550.000**	**4.550.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.550.000**	**4.550.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**672.501**	**890.634**	**478.052**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**672.501**	**412.582**			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**19.376**	**19.376**			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**19.376**	**19.376**			
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO	19.376	19.376			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**628.125**	**368.206**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**628.125**	**368.206**			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		**478.052**	**478.052**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**478.052**	**478.052**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**478.052**	**478.052**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.287.217**	**2.287.217**	**28.189**		
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 ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.162.217**	**2.162.217**	**28.189**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.310.162**	**1.310.162**			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.055**	**852.055**	**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	**823.866**	**823.866**			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
002 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 21	20.098.513	19.788.594	8.825.159	6.019.834	5.992.372

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.425.565**	**2.425.565**	**2.445.952**	**1.156.922**	**1.156.922**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**65.410**	**29.071**	**29.071**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**65.410**	**29.071**	**29.071**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**134.174**	**134.174**	**65.410**	**29.071**	**29.071**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	29.071	29.071
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.781.645**	**1.781.645**	**1.765.867**	**843.557**	**843.557**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.781.645**	**1.781.645**	**1.765.867**	**843.557**	**843.557**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.781.645**	**1.781.645**	**1.765.867**	**843.557**	**843.557**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	753.281	753.281
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	90.276	90.276
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**117.941**	**46.234**	**46.234**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**117.941**	**46.234**	**46.234**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**117.941**	**46.234**	**46.234**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	46.234	46.234
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**509.746**	**509.746**	**496.735**	**238.061**	**238.061**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**509.746**	**509.746**	**496.735**	**238.061**	**238.061**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**509.746**	**509.746**	**496.735**	**238.061**	**238.061**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	203.620	203.620
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	34.441	34.441
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.705.539**	**4.405.539**	**1.676.569**	**410.910**	**405.404**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**351.000**	**51.000**	**19.562**	**7.861**	**7.861**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**7.861**	**7.861**	**7.861**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**7.861**	**7.861**	**7.861**
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	7.861	7.861	7.861
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.500**	**3.500**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**			
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500			
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	**330.000**	**30.000**	**11.701**		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	**330.000**	**30.000**	**11.701**		
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)			11.701		
003 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.352.969**	**4.352.969**	**1.657.006**	**403.049**	**397.543**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**21.200**	**21.200**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**15.000**	**15.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**27.540**	**27.540**	**26.190**	**2.636**	**2.636**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.040**	**18.040**	**26.190**	**2.636**	**2.636**
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	12.890	1.380	1.380
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070			
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	13.300	1.257	1.257
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**			
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**6.000**	**6.000**			
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000			
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.500**	**1.500**			
001 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.304.229**	**4.304.229**	**1.630.816**	**400.413**	**394.907**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.000**	**5.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**18.000**	**18.000**			
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000			
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**41.500**	**41.500**	**42.043**	**18.137**	**17.416**
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	1.801	1.080
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	2.174	2.174
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	8.990	8.990
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	5.172	5.172
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**7.000**	**7.000**			
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.600**	**21.600**	**258**	**258**	**258**
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**12.000**	**12.000**			
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.700**	**1.700**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**80.180**	**80.180**	**38.465**	**3.114**	**3.114**
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	33.453		
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	5.012	3.114	3.114
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**75.000**	**75.000**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	4.950	4.950	4.950
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**4.042.249**	**4.042.249**	**1.545.099**	**373.954**	**369.168**
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	106.547	106.547
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	80.064	80.064
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	82.094	82.094
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 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000	162.952		
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	814.159	468.452		
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275	18.892	1.392	1.392
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	250.000	250.000			
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	194.001	194.001			
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	114.364	114.364	60.681	27.182	22.397
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000			
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	35.000	35.000			
016 CUOTA PARTICIPACION COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013.			9.328	9.328	9.328
017 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.			3.276	3.276	3.276
018 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
019 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			39.960	4.072	4.072
020 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000	60.000	60.000
021 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
022 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A,).	20.000	20.000	32.657		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.570**	**1.570**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.570**	**1.570**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**570**	**570**			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
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**	**2.160.551**	**629.370**	**193.013**	**193.013**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**753.954**	**753.954**	**226.888**	**50.000**	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**175.000**	**175.000**	**125.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**175.000**	**175.000**	**125.000**	**50.000**	**50.000**
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	25.000	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**204.795**	**134.795**	**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**	**98.795**	**699**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**112.900**	**68.795**	**699**		
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.(CTDO.).	94.105		699		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	10	50.010			
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**	**30.000**			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.151.802**	**1.271.802**	**401.782**	**143.013**	**143.013**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.151.802**	**1.271.802**	**401.782**	**143.013**	**143.013**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.151.802**	**1.271.802**	**401.782**	**143.013**	**143.013**
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. (CURSO 2011-2012).(CTDO.).	100.893	100.893	96.896		
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	164.605			
006 SUBVENCIONES 2012 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.	118.413	118.413	6.754	6.754	6.754
007 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)	171.148	171.148	72.203	26.351	26.351
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)	83.654	83.654	130.429	109.908	109.908
010 SUBVENCION ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)			75.500		
011 SUBV.2013 A ONGS PARA PROYECTOS DE INVESTIG,APLICADAS EN BIODIVERSIDAD		100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.045.361**	**1.305.280**	**1.112.971**	**42.154**	**42.154**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**923.284**	**1.214.820**	**1.030.112**	**35.570**	**35.570**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**923.284**	**1.214.820**	**1.030.112**	**35.570**	**35.570**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**923.284**	**1.214.820**	**1.030.112**	**35.570**	**35.570**
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.015.144	34.137	34.137
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	181.617	13.534		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	773.284	1.434	1.434	1.434
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**72.077**	**40.460**	**76.559**	**283**	**283**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**57.577**	**25.960**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**57.577**	**25.960**			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEA.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	2.960			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**283**	**283**	**283**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**283**	**283**	**283**
001 UTILLAJE. TXINGUDI			283	283	283
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**14.500**	**14.500**	**76.276**		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**14.500**	**14.500**	**76.276**		
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	76.276		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**50.000**	**50.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	**50.000**	**50.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	**50.000**	**50.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.934.761**	**7.887.539**	**4.526.755**	**122.238**	**122.238**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**846.896**	**799.674**	**465.000**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**799.674**	**799.674**	**465.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**799.674**	**799.674**	**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			
003 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	56.750	56.750			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**47.222**				
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**47.222**				
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**7.087.865**	**7.087.865**	**4.061.755**	**122.238**	**122.238**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**7.087.865**	**7.087.865**	**4.061.755**	**122.238**	**122.238**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.468.432**	**6.468.432**	**3.925.433**	**92.913**	**92.913**
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	541.907		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	120.000	120.000			
003 CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	3.000.000		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.507.108	249.278	92.913	92.913
005 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
006 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.(CTDO.).	298.271	298.271	134.248		
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	**619.433**	**619.433**	**136.322**	**29.325**	**29.325**
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	3.186		
002 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)	463.732	463.732	107.604	29.325	29.325
003 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
**** TOTAL SERVICIO 22	18.221.777	18.184.474	10.391.616	1.925.237	1.919.731
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.105.219	19.326.869	7.968.140	7.935.171

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.671.948**	**12.671.948**	**7.518.680**	**7.518.680**	**7.518.680**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.671.948**	**12.671.948**	**7.518.680**	**7.518.680**	**7.518.680**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**12.671.948**	**12.671.948**	**7.518.680**	**7.518.680**	**7.518.680**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**12.671.948**	**12.671.948**	**7.518.680**	**7.518.680**	**7.518.680**
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**30.558.718**	**30.558.718**	**8.639.226**	**8.639.226**	**8.639.226**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.558.718**	**30.558.718**	**8.639.226**	**8.639.226**	**8.639.226**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**30.558.718**	**30.558.718**	**8.639.226**	**8.639.226**	**8.639.226**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**30.558.718**	**30.558.718**	**8.639.226**	**8.639.226**	**8.639.226**
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	8.639.226
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666	16.157.906	16.157.906	16.157.906
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666	16.157.906	16.157.906	16.157.906

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
FERROCARRILES

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**54.721**	**54.721**	**55.854**	**27.804**	**27.804**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**42.821**	**42.821**	**43.232**	**21.493**	**21.493**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**42.821**	**42.821**	**43.232**	**21.493**	**21.493**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**42.821**	**42.821**	**43.232**	**21.493**	**21.493**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	21.493	21.493
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**11.900**	**11.900**	**12.621**	**6.310**	**6.310**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**11.900**	**11.900**	**12.621**	**6.310**	**6.310**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**11.900**	**11.900**	**12.621**	**6.310**	**6.310**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	6.310	6.310
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.691.375**	**3.691.375**	**360**	**360**	**360**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**127.001**	**127.001**	**360**	**360**	**360**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.328**	**2.328**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.328**	**2.328**			
001 TRANSPORTES	2.328	2.328			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**67**	**67**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**67**	**67**			
001 OTROS SUMINISTROS	67	67			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**124.606**	**124.606**	**360**	**360**	**360**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**67**	**67**			
001 MATERIAL DE OFICINA	67	67			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**903**	**903**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	903	903			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**8.645**	**8.645**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**475**	**475**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	475	475			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**12.160**	**12.160**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.160	12.160			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.881**	**1.881**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**100.475**	**100.475**	**360**	**360**	**360**
001 OTROS SERVICIOS	475	475	360	360	360

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
FERROCARRILES

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.564.374**	**3.564.374**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.564.374**	**3.564.374**			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**3.564.374**	**3.564.374**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**123.400**	**123.400**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**123.400**	**123.400**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**120.000**	**120.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**120.000**	**120.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.400**	**3.400**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.400**	**3.400**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.631.778**	**14.631.778**	**7.760.888**	**7.760.888**	**3.880.443**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.631.778**	**14.631.778**	**7.760.888**	**7.760.888**	**3.880.443**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.631.778**	**14.631.778**	**7.760.888**	**7.760.888**	**3.880.443**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.631.778**	**14.631.778**	**7.760.888**	**7.760.888**	**3.880.443**
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	3.880.443
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.029.065**	**10.167.795**	**5.909.845**	**409.845**	**409.845**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.667.794**	**4.377.794**	**409.845**	**409.845**	**409.845**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**1.200.000**	**1.200.000**	**351.362**	**351.362**	**351.362**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**1.200.000**	**1.200.000**	**351.362**	**351.362**	**351.362**
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	351.362	351.362	351.362

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
FERROCARRILES

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.467.794**	**3.177.794**	**58.483**	**58.483**	**58.483**
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**3.467.794**	**3.177.794**	**58.483**	**58.483**	**58.483**
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.653.064			
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	747.500	747.500	58.483	58.483	58.483
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.	274.730	274.730			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**1.361.271**	**5.790.001**	**5.500.000**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**1.361.271**	**5.790.001**	**5.500.000**		
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**461.271**	**5.790.001**	**5.500.000**		
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	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).	375.270				
003 METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	1	5.500.001	5.500.000		
004 DONOSTIALDEKO METROAREN HERRERA-ALTZA TRENBIDE-ZATIAREN INGURUAN ERAIKINAK IKUSK		290.000			
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**900.000**				
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**56.186.042**	**47.186.042**	**17.300.000**	**17.300.000**	**16.800.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**56.186.042**	**47.186.042**	**17.300.000**	**17.300.000**	**16.800.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**56.186.042**	**47.186.042**	**17.300.000**	**17.300.000**	**16.800.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**56.186.042**	**47.186.042**	**17.300.000**	**17.300.000**	**16.800.000**
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	16.800.000
**** TOTAL SERVICIO 31	80.716.381	75.855.111	31.026.947	25.498.897	21.118.452
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	75.855.111	31.026.947	25.498.897	21.118.452

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5133
FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**341.643**	**341.643**	**266.829**	**120.473**	**120.473**
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**	**96.723**	**96.723**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**212.729**	**212.729**	**217.354**	**96.723**	**96.723**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**212.729**	**212.729**	**217.354**	**96.723**	**96.723**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	96.723	96.723
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**61.827**	**61.827**	**49.474**	**23.750**	**23.750**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**61.827**	**61.827**	**49.474**	**23.750**	**23.750**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**61.827**	**61.827**	**49.474**	**23.750**	**23.750**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	23.750	23.750
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5133
FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**6.300**	**6.300**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.300**	**6.300**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.300**	**3.300**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.300**	**3.300**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.994.128**	**2.994.128**			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**2.994.128**	**2.994.128**			
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**2.994.128**	**2.994.128**			
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**56.479.010**	**56.479.010**	**30.200.000**	**30.200.000**	**17.700.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**56.479.010**	**56.479.010**	**30.200.000**	**30.200.000**	**17.700.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**18.479.010**	**18.479.010**	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.700.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**18.479.010**	**18.479.010**	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.700.000**
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	5.200.000	5.200.000	4.700.000
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	479.010	479.010			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**38.000.000**	**38.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**13.000.000**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**38.000.000**	**38.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**13.000.000**
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	13.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	59.846.066	59.846.066	30.466.829	30.320.473	17.820.473
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	30.466.829	30.320.473	17.820.473

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5134
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**890.000**	**890.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**890.000**	**890.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**890.000**	**890.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**890.000**	**890.000**			
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**28.160.000**	**28.160.000**	**26.900.000**	**11.204.647**	**8.963.770**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**28.160.000**	**28.160.000**	**26.900.000**	**11.204.647**	**8.963.770**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**28.160.000**	**28.160.000**	**26.900.000**	**11.204.647**	**8.963.770**
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**28.160.000**	**28.160.000**	**26.900.000**	**11.204.647**	**8.963.770**
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	11.204.647	8.963.770
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**3.786**	**3.786**			
ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR	**3.786**	**3.786**			
CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**3.786**	**3.786**			
SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA	**3.786**	**3.786**			
001 TRANSFERENCIA A LA UNION EUROPEA. REINTEGRO PARCIAL "Y VASCA" TRAMO GIPUZKOANO.	3.786	3.786			
**** TOTAL SERVICIO 31	29.053.786	29.053.786	26.900.000	11.204.647	8.963.770
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000	11.204.647	8.963.770

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**350.684.940**	**350.684.940**	**291.629.226**	**98.803.726**	**98.803.726**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**350.684.940**	**350.684.940**	**291.629.226**	**98.803.726**	**98.803.726**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**350.684.940**	**350.684.940**	**291.629.226**	**98.803.726**	**98.803.726**
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**350.684.940**	**350.684.940**	**291.629.226**	**98.803.726**	**98.803.726**
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	29.191.058	14.177.648	14.177.648
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	22.592.533	6.732.970	6.732.970
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	24.862.892	8.422.459	8.422.459
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	31.340.783	1.392.235	1.392.235
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	550.000	550.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	5.133.000			
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	30.294.000	363.000	204.788	204.788
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	121.000	102.652	102.652
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	814.054	220.258	220.258
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	2.713.340			
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	31.389.000	6.508.518	5.172.662	5.172.662
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.969.000	13.603.784	1.819.248	1.819.248
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	52.222.949	30.076.564	30.076.564
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	19.298.058	131.365	131.365
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	15.243.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	21.410.000	26.083.848	15.631.924	15.631.924
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	33.761.532	12.458.299	12.458.299
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	10.011.337	2.125.992	2.125.992

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	2.000.000			
020 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	10.000			
021 ACCESO A CIUDADES.	10.000	10.000			
022 NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN			20.853.879	134.663	134.663
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	350.684.940	291.629.226	98.803.726	98.803.726
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	291.629.226	98.803.726	98.803.726

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**168.164**	**168.164**	**171.649**	**80.776**	**80.776**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**137.612**	**137.612**	**140.656**	**66.296**	**66.296**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**137.612**	**137.612**	**140.656**	**66.296**	**66.296**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**137.612**	**137.612**	**140.656**	**66.296**	**66.296**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	66.296	66.296
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**30.552**	**30.552**	**30.992**	**14.480**	**14.480**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**30.552**	**30.552**	**30.992**	**14.480**	**14.480**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**30.552**	**30.552**	**30.992**	**14.480**	**14.480**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	14.480	14.480
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**128.570**	**64.356**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**128.570**	**64.356**			
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**	**40.456**			
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**	**34.001**			
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	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 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.		10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO	32	296.734	232.520	171.649	80.776	80.776
***** TOTAL PROGRAMA	5141	296.734	232.520	171.649	80.776	80.776

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**132.234**	**132.234**	**122.159**	**58.956**	**58.956**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**65.410**	**31.030**	**31.030**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**65.410**	**31.030**	**31.030**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.674**	**78.674**	**65.410**	**31.030**	**31.030**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	31.030	31.030
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.506**	**33.506**	**33.569**	**16.784**	**16.784**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.506**	**33.506**	**33.569**	**16.784**	**16.784**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.506**	**33.506**	**33.569**	**16.784**	**16.784**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	16.784	16.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**20.054**	**20.054**	**23.180**	**11.142**	**11.142**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**20.054**	**20.054**	**23.180**	**11.142**	**11.142**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**20.054**	**20.054**	**23.180**	**11.142**	**11.142**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	11.142	11.142
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	122.159	58.956	58.956

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**738.456**	**738.456**	**745.535**	**367.163**	**367.163**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**65.410**	**28.326**	**28.326**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**65.410**	**28.326**	**28.326**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**69.909**	**69.909**	**65.410**	**28.326**	**28.326**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	28.326	28.326
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**540.032**	**540.032**	**541.027**	**269.656**	**269.656**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**540.032**	**540.032**	**541.027**	**269.656**	**269.656**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**540.032**	**540.032**	**541.027**	**269.656**	**269.656**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	269.656	269.656
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**128.515**	**128.515**	**139.099**	**69.181**	**69.181**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**128.515**	**128.515**	**139.099**	**69.181**	**69.181**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**128.515**	**128.515**	**139.099**	**69.181**	**69.181**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	69.181	69.181
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.406.058**	**1.256.056**	**346.653**	**86.382**	**86.382**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.366.739**	**1.216.737**	**346.653**	**86.382**	**86.382**
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**	**1.215.301**	**346.653**	**86.382**	**86.382**
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**	**4.862**	**4.862**	**4.862**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	4.862	4.862	4.862
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.270.539**	**1.120.537**	**341.791**	**81.520**	**81.520**
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000	1.997	1.997	1.997
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO 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	93.775		
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	80.000	80.000	55.708	10.406	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				
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	47.795		
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	1.089	1.089	1.089
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	44.649		
016 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.001	210.001	96.778	68.029	68.029
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	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 INDEMNI. POR SENTENCIAS	**39.319**	**39.319**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**36.466.139**	**36.466.139**	**17.567.029**	**17.552.629**	**17.552.629**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**34.400.000**	**34.400.000**	**17.250.000**	**17.250.000**	**17.250.000**
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**	**17.250.000**	**17.250.000**	**17.250.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**34.000.000**	**34.000.000**	**17.250.000**	**17.250.000**	**17.250.000**
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**385.939**	**385.939**	**285.938**	**285.938**	**285.938**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**385.939**	**385.939**	**285.938**	**285.938**	**285.938**
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**	**285.938**	**285.938**	**285.938**
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938	285.938	285.938	285.938
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.680.200**	**1.680.200**	**31.091**	**16.691**	**16.691**
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**	**31.091**	**16.691**	**16.691**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**47.600**	**47.600**	**31.091**	**16.691**	**16.691**
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	31.091	16.691	16.691
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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**88.070.235**	**88.070.235**	**8.713.356**	**8.397.189**	**6.097.189**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**87.186.000**	**87.186.000**	**8.200.000**	**8.200.000**	**5.900.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**87.186.000**	**87.186.000**	**8.200.000**	**8.200.000**	**5.900.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**87.186.000**	**87.186.000**	**8.200.000**	**8.200.000**	**5.900.000**
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	5.900.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**549.062**	**549.062**	**511.790**	**195.623**	**195.623**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**549.062**	**549.062**	**511.790**	**195.623**	**195.623**
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	**549.062**	**549.062**	**511.790**	**195.623**	**195.623**
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062	11.790		
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	500.000	500.000	195.623	195.623
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**335.173**	**335.173**	**1.566**	**1.566**	**1.566**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**335.173**	**335.173**	**1.566**	**1.566**	**1.566**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	**335.173**	**335.173**	**1.566**	**1.566**	**1.566**
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	250.000	250.000	1.566	1.566	1.566
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000			
003 MODERNIZACION TAXI.	55.173	55.173			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**600.000**	**600.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**600.000**	**600.000**			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**600.000**	**600.000**			
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	**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 32	127.280.888	127.130.886	27.372.573	26.403.364	24.103.364
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	27.494.732	26.462.319	24.162.319

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.289.884**	**2.289.884**	**1.981.524**	**971.173**	**971.173**
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**	**511.016**	**511.016**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.170.776**	**1.170.776**	**1.069.906**	**511.016**	**511.016**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.170.776**	**1.170.776**	**1.069.906**	**511.016**	**511.016**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	217.351	217.351
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	138.334	138.334
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	113.188	113.188
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	42.143	42.143
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**575.601**	**575.601**	**484.224**	**250.030**	**250.030**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**575.601**	**575.601**	**484.224**	**250.030**	**250.030**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**575.601**	**575.601**	**484.224**	**250.030**	**250.030**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	93.043	93.043
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	156.987	156.987
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**473.033**	**473.033**	**427.394**	**210.126**	**210.126**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**473.033**	**473.033**	**427.394**	**210.126**	**210.126**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**473.033**	**473.033**	**427.394**	**210.126**	**210.126**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	53.489	53.489
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	66.753	66.753
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	80.480	80.480
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	9.404	9.404
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.360.778**	**8.327.930**	**4.996.506**	**1.994.511**	**1.922.647**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.662**	**4.662**	**1.311**	**1.311**	**1.311**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.080**	**4.080**	**1.311**	**1.311**	**1.311**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**4.080**	**4.080**	**1.311**	**1.311**	**1.311**
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	1.311	1.311	1.311

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**582**	**582**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**582**	**582**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.553.141**	**2.553.141**	**1.153.089**	**248.483**	**189.130**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.499.999**	**2.499.999**	**1.116.195**	**211.589**	**152.236**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.499.999**	**2.499.999**	**1.116.195**	**211.589**	**152.236**
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	177.745	118.030	58.676
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674		
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	94.176	50.960	50.960
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	42.600	42.600	42.600
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**46.410**	**46.410**	**33.681**	**33.681**	**33.681**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.800**	**40.800**	**29.771**	**29.771**	**29.771**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	16.774	16.774	16.774
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	12.998	12.998	12.998
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**5.610**	**5.610**	**3.910**	**3.910**	**3.910**
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	3.430	3.430	3.430
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	480	480	480
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**918**	**918**	**755**	**755**	**755**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**918**	**918**	**755**	**755**	**755**
001 MOBILIARIO	663	663	755	755	755
002 MOBILIARIO	255	255			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**2.458**	**2.458**	**2.458**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**2.458**	**2.458**	**2.458**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.699	1.699	1.699
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	759	759	759
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.751.057**	**5.718.209**	**3.837.052**	**1.739.662**	**1.727.152**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.978**	**3.978**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.978**	**3.978**			
001 TRANSPORTES	3.162	3.162			
002 TRANSPORTES	408	408			
003 TRANSPORTES	408	408			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**188.700**	**188.700**	**61.495**	**53.745**	**53.745**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**107.100**	**107.100**	**37.831**	**37.831**	**37.831**
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	27.164	27.164	27.164
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	10.667	10.667	10.667
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.500**	**25.500**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
001 AGUA	5.100	5.100	2.117	2.117	2.117
002 AGUA	20.400	20.400	2.685	2.685	2.685
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**729**	**729**	**729**
001 SUMINISTRO DE GAS			729	729	729
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**	**7.750**		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	7.750		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**37.230**	**37.230**	**10.383**	**10.383**	**10.383**
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.072	4.072	4.072
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	6.310	6.310	6.310
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.552.379**	**5.519.531**	**3.775.557**	**1.685.917**	**1.673.407**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.299**	**4.299**	**879**	**879**	**879**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	869	869	869
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	10	10	10
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**	**2.365.759**	**1.021.354**	**1.021.354**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264	700	700	700
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	12.179	4.959	4.959
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	466.867	466.867
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	5.429	5.429
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110	220.483	220.483
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	322.917	322.917
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	191.988	191.988			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.351.690**	**1.351.690**	**1.134.814**	**512.566**	**512.566**
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	216.664	130.003	130.003
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	382.563	382.563
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**41.310**	**41.310**	**5.136**	**5.136**	**5.136**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.423	2.423	2.423
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.713	2.713	2.713
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**8.160**	**8.160**	**1.734**	**1.734**	**1.734**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	265	265	265
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.469	1.469	1.469
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.224**	**1.224**	**404**	**404**	**404**
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	404	404	404
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**	**38.400**	**36.300**	**34.200**
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	38.400	36.300	34.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.221.988**	**1.189.140**	**228.432**	**107.545**	**97.135**
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	21.975	21.975	21.975
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	43.668	25.807	25.807
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	8.690	8.690
007 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	3.777	3.777
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.599	28.599	3.642	3.642	3.642
009 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	717.152	35.513	35.513	27.414
010 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	41.058	8.141	5.830
011 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			
012 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**51.918**	**51.918**	**5.055**	**5.055**	**5.055**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**918**	**918**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**918**	**918**			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**51.000**	**51.000**	**5.055**	**5.055**	**5.055**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**51.000**	**51.000**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**5.055**	**5.055**	**5.055**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			5.055	5.055	5.055
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**8.012**	**40.860**	**40.860**	**40.860**	
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**8.012**	**40.860**	**40.860**	**40.860**	
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**8.012**	**40.860**	**40.860**	**40.860**	
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**8.012**	**40.860**	**40.860**	**40.860**	
001 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**254.000**	**254.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**20.000**	**20.000**			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**194.000**	**194.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**194.000**	**194.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**194.000**	**194.000**			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.910.000**	**5.410.000**	**1.687.246**	**495.624**	**272.336**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**9.910.002**	**4.410.002**	**1.680.522**	**488.900**	**265.611**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**9.910.002**	**4.410.002**	**1.680.522**	**488.900**	**265.611**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**9.910.002**	**4.410.002**	**1.680.522**	**488.900**	**265.611**
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	1.560.000	99.559	35.015	35.015
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	1.550.002	741.080		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	839.883	453.885	230.596
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**999.998**	**999.998**	**6.724**	**6.724**	**6.724**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**999.998**	**999.998**	**6.724**	**6.724**	**6.724**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**999.998**	**999.998**	**6.724**	**6.724**	**6.724**
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	199.999	199.999	6.724	6.724	6.724
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	600.000	600.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	199.999	199.999			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**356.189**	**356.189**
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**356.189**	**356.189**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**356.189**	**356.189**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**356.189**	**356.189**
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	356.189	356.189
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.322.674	9.706.137	3.858.357	3.522.345

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**75.000**	**75.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**75.000**	**75.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**75.000**	**75.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**75.000**	**75.000**			
001 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
002 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**475.000**	**475.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**475.000**	**475.000**			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**475.000**	**475.000**			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**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			
**** TOTAL SERVICIO 32	550.000	550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	17.872.674	9.706.137	3.858.357	3.522.345

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.000.000**				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.000.000**				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.000.000**				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.000.000**				
001 IHOBE,S.A,-RI GOMENDIOA. BASQUE ECODESIGN CENTER		1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO	11	1.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA	5414	1.000.000				
***** TOTAL SECCION	09	772.074.360	758.879.540	461.269.391	223.097.033	201.290.061

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3131
DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

SECC. 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
SERV. 01 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.226.408**	**2.226.408**	**1.113.204**	**1.113.204**	**1.113.204**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.226.408**	**2.226.408**	**1.113.204**	**1.113.204**	**1.113.204**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.226.408**	**2.226.408**	**1.113.204**	**1.113.204**	**1.113.204**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.226.408**	**2.226.408**	**1.113.204**	**1.113.204**	**1.113.204**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.226.408	2.226.408	1.113.204	1.113.204	1.113.204
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**91.986**	**91.986**	**45.993**	**45.993**	**45.993**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**91.986**	**91.986**	**45.993**	**45.993**	**45.993**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**91.986**	**91.986**	**45.993**	**45.993**	**45.993**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**91.986**	**91.986**	**45.993**	**45.993**	**45.993**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		91.986	91.986	45.993	45.993	45.993
**** TOTAL SERVICIO	01	2.318.394	2.318.394	1.159.197	1.159.197	1.159.197
***** TOTAL PROGRAMA	3131	2.318.394	2.318.394	1.159.197	1.159.197	1.159.197
***** TOTAL SECCION	51	2.318.394	2.318.394	1.159.197	1.159.197	1.159.197

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1124
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

SECC. 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
SERV. 01 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.607.024**	**1.607.024**	**803.512**	**803.512**	**803.512**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.607.024**	**1.607.024**	**803.512**	**803.512**	**803.512**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.607.024**	**1.607.024**	**803.512**	**803.512**	**803.512**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**1.607.024**	**1.607.024**	**803.512**	**803.512**	**803.512**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		1.607.024	1.607.024	803.512	803.512	803.512
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**30.201**	**30.201**	**15.101**	**15.101**	**15.101**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**30.201**	**30.201**	**15.101**	**15.101**	**15.101**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**30.201**	**30.201**	**15.101**	**15.101**	**15.101**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**30.201**	**30.201**	**15.101**	**15.101**	**15.101**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		30.201	30.201	15.101	15.101	15.101
**** TOTAL SERVICIO	01	1.637.225	1.637.225	818.613	818.613	818.613
***** TOTAL PROGRAMA	1124	1.637.225	1.637.225	818.613	818.613	818.613
***** TOTAL SECCION	52	1.637.225	1.637.225	818.613	818.613	818.613

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3213
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

SECC. 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
SERV. 10 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**880.720**	**880.720**	**440.360**	**440.360**	**440.360**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**880.720**	**880.720**	**440.360**	**440.360**	**440.360**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**880.720**	**880.720**	**440.360**	**440.360**	**440.360**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**880.720**	**880.720**	**440.360**	**440.360**	**440.360**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		880.720	880.720	440.360	440.360	440.360
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**8.368**	**8.368**	**4.184**	**4.184**	**4.184**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**8.368**	**8.368**	**4.184**	**4.184**	**4.184**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.368**	**8.368**	**4.184**	**4.184**	**4.184**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.368**	**8.368**	**4.184**	**4.184**	**4.184**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.368	8.368	4.184	4.184	4.184
**** TOTAL SERVICIO	10	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544
***** TOTAL PROGRAMA	3213	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544
***** TOTAL SECCION	53	889.088	889.088	444.544	444.544	444.544

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1112
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

SECC. 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
SERV. 01 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**7.054.337**	**7.054.337**	**3.527.169**	**3.527.169**	**3.527.169**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.054.337**	**7.054.337**	**3.527.169**	**3.527.169**	**3.527.169**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.054.337**	**7.054.337**	**3.527.169**	**3.527.169**	**3.527.169**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**7.054.337**	**7.054.337**	**3.527.169**	**3.527.169**	**3.527.169**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		7.054.337	7.054.337	3.527.169	3.527.169	3.527.169
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**189.022**	**189.022**	**94.511**	**94.511**	**94.511**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**189.022**	**189.022**	**94.511**	**94.511**	**94.511**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**189.022**	**189.022**	**94.511**	**94.511**	**94.511**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**189.022**	**189.022**	**94.511**	**94.511**	**94.511**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		189.022	189.022	94.511	94.511	94.511
**** TOTAL SERVICIO	01	7.243.359	7.243.359	3.621.680	3.621.680	3.621.680
***** TOTAL PROGRAMA	1112	7.243.359	7.243.359	3.621.680	3.621.680	3.621.680
***** TOTAL SECCION	54	7.243.359	7.243.359	3.621.680	3.621.680	3.621.680

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1113 — SECC. 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS — SERV. 01 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.457.851**	**1.457.851**	**728.926**	**728.926**	**728.926**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.457.851**	**1.457.851**	**728.926**	**728.926**	**728.926**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.457.851**	**1.457.851**	**728.926**	**728.926**	**728.926**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**1.457.851**	**1.457.851**	**728.926**	**728.926**	**728.926**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		1.457.851	1.457.851	728.926	728.926	728.926
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**39.000**	**39.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**39.000**	**39.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**39.000**	**39.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**39.000**	**39.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		39.000	39.000	19.500	19.500	19.500
**** TOTAL SERVICIO	01	1.496.851	1.496.851	748.426	748.426	748.426
***** TOTAL PROGRAMA	1113	1.496.851	1.496.851	748.426	748.426	748.426
***** TOTAL SECCION	55	1.496.851	1.496.851	748.426	748.426	748.426

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 — SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA — SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**108.320**	**108.320**	**11.024**	**11.024**	**11.024**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**108.320**	**108.320**	**11.024**	**11.024**	**11.024**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**78.320**	**78.320**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**76.320**	**76.320**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	76.320	76.320			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**30.000**	**30.000**	**11.024**	**11.024**	**11.024**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**30.000**	**30.000**	**11.024**	**11.024**	**11.024**
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	11.024	11.024	11.024
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**190.339.346**	**190.339.346**	**102.392.711**	**102.392.711**	**102.392.711**
ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**124.348.214**	**124.348.214**	**74.287.711**	**74.287.711**	**74.287.711**
CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**124.348.214**	**124.348.214**	**74.287.711**	**74.287.711**	**74.287.711**
SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	**124.348.214**	**124.348.214**	**74.287.711**	**74.287.711**	**74.287.711**
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	74.287.711	74.287.711	74.287.711
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**62.016.798**	**62.016.798**	**25.703.288**	**25.703.288**	**25.703.288**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**62.016.798**	**62.016.798**	**25.703.288**	**25.703.288**	**25.703.288**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**62.016.798**	**62.016.798**	**25.703.288**	**25.703.288**	**25.703.288**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	25.703.288	25.703.288	25.703.288
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	3.500	3.500			
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**3.114.000**	**3.114.000**	**1.824.148**	**1.824.148**	**1.824.148**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**3.114.000**	**3.114.000**	**1.824.148**	**1.824.148**	**1.824.148**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**3.114.000**	**3.114.000**	**1.824.148**	**1.824.148**	**1.824.148**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	1.824.148	1.824.148	1.824.148
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**860.334**	**860.334**	**577.564**	**577.564**	**577.564**
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	**860.334**	**860.334**	**577.564**	**577.564**	**577.564**
SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	**860.334**	**860.334**	**577.564**	**577.564**	**577.564**
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 — SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA — SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS		**174.483.334**	**174.483.334**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES		**174.483.334**	**174.483.334**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**174.483.334**	**174.483.334**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**174.483.334**	**174.483.334**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		174.483.334	174.483.334	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO	01	364.931.000	364.931.000	112.403.734	112.403.734	112.403.734
***** TOTAL PROGRAMA	0111	364.931.000	364.931.000	112.403.734	112.403.734	112.403.734
***** TOTAL SECCION	90	364.931.000	364.931.000	112.403.734	112.403.734	112.403.734

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.217.231**	**75.217.231**	**49.947.928**	**49.947.928**	**49.947.928**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**75.217.231**	**75.217.231**	**49.947.928**	**49.947.928**	**49.947.928**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**75.217.231**	**75.217.231**	**49.947.928**	**49.947.928**	**49.947.928**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**75.217.231**	**75.217.231**	**49.947.928**	**49.947.928**	**49.947.928**
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
**** TOTAL SERVICIO 09	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
***** TOTAL PROGRAMA 9119	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
***** TOTAL SECCION 95	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**37.739**	**10.904**			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**37.739**	**10.904**			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**37.739**	**10.904**			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**37.739**	**10.904**			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	37.739	10.904			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**237.083**	**3**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**89.917**	**2**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**89.917**	**2**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**89.917**	**2**			
001 OTROS SERVICIOS.	89.917	2			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**147.166**	**1**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**147.166**	**1**			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS	**147.166**	**1**			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	147.166	1			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.001**	**1.001**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**1.001**	**1.001**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.001**	**1.001**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**1.001**	**1.001**			
001 CONSTRUCCIONES.	1.001	1.001			
**** TOTAL SERVICIO 09	275.823	11.908			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	275.823	11.908			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**5.050.886**	**950.886**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		**5.050.886**	**950.886**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**5.050.886**	**950.886**			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES		**5.050.886**	**950.886**			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11		4.100.774	774			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13		950.113	950.113			
**** TOTAL SERVICIO	09	5.050.886	950.886			
***** TOTAL PROGRAMA	1222	5.050.886	950.886			
***** TOTAL SECCION	99	5.326.709	962.795			
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.561.398.264	10.435.245.815	7.996.581.671	4.228.610.878	3.820.202.492
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	10.435.245.815	7.996.581.671	4.228.610.878	3.820.202.492

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**5.000**	**5.000**	**4.334**	**4.334**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**	**4.334**	**4.334**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**	**4.334**	**4.334**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**	**4.334**	**4.334**
001 REINTEGROS		5.000	5.000	4.334	4.334
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**10.000**	**10.000**	**5.278**	**5.278**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**1.500**	**1.500**	**28**	**28**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.500**	**1.500**	**28**	**28**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.500**	**1.500**	**28**	**28**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		1.500	1.500	28	28
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**8.500**	**8.500**	**5.250**	**5.250**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.		**7.000**	**7.000**	**5.250**	**5.250**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.		**7.000**	**7.000**	**5.250**	**5.250**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.		7.000	7.000	5.250	5.250
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS		**1.500**	**1.500**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS		**1.500**	**1.500**		
001 OTROS INGRESOS		1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO	14	15.000	15.000	9.612	9.612
***** TOTAL PROGRAMA	1121	15.000	15.000	9.612	9.612

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.000**	**3.000**	**3.256**	**3.256**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**3.256**	**3.256**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**3.256**	**3.256**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**3.256**	**3.256**
001 REINTEGROS	3.000	3.000	3.256	3.256
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**8.100**	**8.100**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**8.100**	**8.100**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**8.100**	**8.100**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**8.100**	**8.100**		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	3.256	3.256

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**1.843**	**1.843**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**1.843**	**1.843**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**1.843**	**1.843**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**1.843**	**1.843**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.843	1.843
**** TOTAL SERVICIO 24			1.843	1.843
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	5.099	5.099

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**8.000**	**8.000**	**4.568**	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**8.000**	**8.000**	**4.568**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**8.000**	**8.000**	**4.568**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**8.000**	**8.000**	**4.568**	
001 REINTEGROS		8.000	8.000	4.568	
**** TOTAL SERVICIO	31	8.000	8.000	4.568	
***** TOTAL PROGRAMA	4621	8.000	8.000	4.568	
***** TOTAL SECCION	01	34.100	34.100	19.279	14.711

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**17.300**	**17.300**	**102**	**102**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**2.300**	**2.300**	**52**	**52**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**2.300**	**2.300**	**52**	**52**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**2.300**	**2.300**	**52**	**52**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	52	52
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**15.000**	**15.000**	**50**	**50**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**50**	**50**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**50**	**50**
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	50	50
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	102	102

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA — SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**350.000**	**350.000**	**132.414**	**132.414**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**350.000**	**350.000**	**132.414**	**132.414**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**350.000**	**350.000**	**132.414**	**132.414**
SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**350.000**	**350.000**	**132.414**	**132.414**
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.		350.000	350.000	132.414	132.414
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**1.000**	**1.000**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**1.000**	**1.000**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**1.000**	**1.000**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO	11	351.000	351.000	132.414	132.414
***** TOTAL PROGRAMA	1211	368.300	368.300	132.516	132.516

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**50.000**	**50.000**	**2.492**	**530**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**2.463**	**501**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**2.463**	**501**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**2.463**	**501**
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.463	501
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**29**	**29**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**29**	**29**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**29**	**29**
001 INTERES DE DEMORA			29	29
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**3.000**	**3.000**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	53.000	53.000	2.492	530

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**360.000**	**360.000**	**155.644**	**155.644**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**360.000**	**360.000**	**155.644**	**155.644**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**360.000**	**360.000**	**155.644**	**155.644**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**360.000**	**360.000**	**155.644**	**155.644**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	155.644	155.644
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**951.539**	**951.539**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**951.539**	**951.539**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**951.539**	**951.539**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**951.539**	**951.539**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	951.539	951.539
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	1.107.182	1.107.182
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	1.109.674	1.107.713

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**22.000**	**22.000**	**61.921**	**61.921**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**2.000**	**2.000**	**350**	**350**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**2.000**	**2.000**	**350**	**350**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**2.000**	**2.000**	**350**	**350**
001 REINTEGROS	2.000	2.000	350	350
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**20.000**	**20.000**	**61.571**	**61.571**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**14**	**14**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**14**	**14**
001 INTERESES DE DEMORA			14	14
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**61.557**	**61.557**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**61.557**	**61.557**
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	61.557	61.557
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	61.921	61.921
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	61.921	61.921

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**120.000**	**120.000**	**4.392**	**4.392**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**100.000**	**100.000**		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**20.000**	**20.000**	**200**	**200**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**20.000**	**20.000**	**200**	**200**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**20.000**	**20.000**	**200**	**200**
001 REINTEGROS	20.000	20.000	200	200
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**4.192**	**4.192**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**4.192**	**4.192**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**4.192**	**4.192**
001 GAZATUTAKO ABALENGATIKO DIRU-SARRERAK			4.192	4.192
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.600**	**1.600**	**26**	**26**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**1.600**	**1.600**	**26**	**26**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.600**	**1.600**	**26**	**26**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**1.600**	**1.600**	**26**	**26**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			6	6
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			9	9
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			11	11
**** TOTAL SERVICIO 41	121.600	121.600	4.418	4.418
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	4.418	4.418

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 42 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**30.151**	**30.151**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS				**30.151**	**30.151**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS				**30.151**	**30.151**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS				**30.151**	**30.151**
001 ITZULERAK				30.151	30.151
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES				**5**	**5**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS				**5**	**5**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				**5**	**5**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				**5**	**5**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				5	5
**** TOTAL SERVICIO	42			30.156	30.156
***** TOTAL PROGRAMA	1412			30.156	30.156
***** TOTAL SECCION	02	4.924.900	4.924.900	1.338.686	1.336.724

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.817.318**	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.720.000**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.720.000**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.720.000**	
001 REINTEGROS			1.720.000	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**97.318**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**97.318**	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**97.318**	
001 INTERESES DE DEMORA			97.318	
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**1.800.000**	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**1.800.000**	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**1.800.000**	
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**1.800.000**	
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.800.000	
**** TOTAL SERVICIO 44			3.617.318	
***** TOTAL PROGRAMA 5411			3.617.318	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**653.500**	**653.500**	**615.261**	**416.267**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**650.000**	**650.000**	**614.965**	**416.155**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**650.000**	**650.000**	**614.965**	**416.155**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**650.000**	**650.000**	**614.965**	**416.155**
001 REINTEGROS	650.000	650.000	614.965	416.155
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.500**	**3.500**	**295**	**112**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.500**	**3.500**	**295**	**112**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**3.500**	**3.500**	**295**	**112**
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	295	112
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	615.261	416.267
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	615.261	416.267

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**786**	**786**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**786**	**786**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**786**	**786**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**786**	**786**
001 REINTEGROS			786	786
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**723**	**723**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**723**	**723**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**723**	**723**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**723**	**723**
001 OTROS INGRESOS			723	723
**** TOTAL SERVICIO 41			1.509	1.509

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 42 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**33.000**	**33.000**	**57.533**	**57.533**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**3.940**	**3.940**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**3.940**	**3.940**
SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			**3.940**	**3.940**
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			3.940	3.940
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**53.389**	**53.389**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**53.389**	**53.389**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**53.389**	**53.389**
001 REINTEGROS	30.000	30.000	53.389	53.389
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**204**	**204**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**204**	**204**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**204**	**204**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	204	204
**** TOTAL SERVICIO 42	33.000	33.000	57.533	57.533

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**45.000**	**45.000**	**53.850**	**53.850**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**45.000**	**45.000**	**53.007**	**53.007**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**45.000**	**45.000**	**53.007**	**53.007**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**45.000**	**45.000**	**53.007**	**53.007**
001 REINTEGROS		45.000	45.000	12.439	12.439
002 REINTEGROS				40.568	40.568
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**842**	**842**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				**17**	**17**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA				**17**	**17**
001 INTERESES DE DEMORA				2	2
002 INTERESES DE DEMORA				15	15
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**825**	**825**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS				**825**	**825**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS				825	825
**** TOTAL SERVICIO	95	45.000	45.000	53.850	53.850
***** TOTAL PROGRAMA	7111	78.000	78.000	112.892	112.892

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**305.000**	**305.000**	**142.726**	**125.123**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**205.000**	**205.000**	**86.175**	**86.175**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**205.000**	**205.000**	**86.175**	**86.175**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	**150.000**	**150.000**		
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	**45.000**	**45.000**	**86.141**	**86.141**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	86.141	86.141
SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	**10.000**	**10.000**	**33**	**33**
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	33	33
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**75.000**	**75.000**	**29.828**	**29.828**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**75.000**	**75.000**	**29.828**	**29.828**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**75.000**	**75.000**	**29.828**	**29.828**
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	29.828	29.828
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**25.000**	**25.000**	**26.723**	**9.120**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**26.707**	**9.104**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**26.707**	**9.104**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	26.707	9.104
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**16**	**16**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**16**	**16**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			16	16
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**8.227**	**8.227**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**8.227**	**8.227**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**8.227**	**8.227**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**8.227**	**8.227**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			8.227	8.227
**** TOTAL SERVICIO 43	305.000	305.000	150.953	133.350
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	150.953	133.350

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**96.200**	**96.200**	**20.901**	**5.600**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**46.200**	**46.200**		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**46.200**	**46.200**		
SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	**45.000**	**45.000**		
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000		
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	**1.200**	**1.200**		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**50.000**	**50.000**	**20.901**	**5.600**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**50.000**	**50.000**	**20.901**	**5.600**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**50.000**	**50.000**	**20.901**	**5.600**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	20.901	5.600
**** TOTAL SERVICIO 44	96.200	96.200	20.901	5.600
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	20.901	5.600

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**650**	**650**	**31**	**31**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**650**	**650**	**31**	**31**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**650**	**650**	**31**	**31**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**650**	**650**	**31**	**31**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		650	650	21	21
002 INTERESE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				10	10
**** TOTAL SERVICIO	02	650	650	31	31
***** TOTAL PROGRAMA	7211	650	650	31	31

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**101.000**	**101.000**	**158.393**	**59.195**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**51.000**	**51.000**	**158.393**	**59.195**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**51.000**	**51.000**	**158.393**	**59.195**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**51.000**	**51.000**	**158.393**	**59.195**
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	279	279
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000	158.115	58.916
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000**	**15.000**	**1.000**	**1.000**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**15.000**	**15.000**	**1.000**	**1.000**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**1.000**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**1.000**	**1.000**
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	1.000	1.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**50.000**	**50.000**	**1.009.403**	**135.258**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**50.000**	**50.000**	**1.009.403**	**135.258**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**50.000**	**50.000**	**1.009.403**	**135.258**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**50.000**	**50.000**	**1.009.403**	**135.258**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	1.009.403	135.258
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	1.168.797	195.453
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	1.168.797	195.453

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**228.500**	**228.500**	**85.773**	**83.811**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**228.500**	**228.500**	**85.773**	**83.811**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.500**	**1.500**	**614**	**614**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**1.500**	**1.500**	**614**	**614**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	80	80
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	140	140
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	394	394
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**227.000**	**227.000**	**85.159**	**83.197**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**140.000**	**140.000**	**52.920**	**52.920**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	4.859	4.859
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	18.645	18.645
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	29.416	29.416
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**27.000**	**27.000**	**17.002**	**15.040**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.582	2.492
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	5.250	5.250
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	9.171	7.298
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**60.000**	**60.000**	**15.237**	**15.237**
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.942	1.942
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	6.608	6.608
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**300**	**300**	**6**	**6**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**300**	**300**	**6**	**6**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**300**	**300**	**6**	**6**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**300**	**300**	**6**	**6**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	2	2
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	2	2
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	2	2
**** TOTAL SERVICIO 02	228.800	228.800	85.779	83.816

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.550.000**	**1.550.000**	**934.727**	**891.488**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**250.000**	**250.000**	**63.223**	**58.184**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**250.000**	**250.000**	**63.223**	**58.184**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	**250.000**	**250.000**	**63.223**	**58.184**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	63.223	58.184
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.300.000**	**1.300.000**	**871.504**	**833.304**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**50.000**	**50.000**	**100.150**	**61.950**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**50.000**	**50.000**	**100.150**	**61.950**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	100.150	61.950
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**1.250.000**	**1.250.000**	**771.354**	**771.354**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**1.250.000**	**1.250.000**	**771.354**	**771.354**
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	771.354	771.354
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	934.727	891.488
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	1.020.505	975.304

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO — SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**275.000**	**275.000**	**19.080**	**17.591**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**15.000**	**15.000**	**17.080**	**15.591**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**17.080**	**15.591**
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**15.000**	**15.000**	**17.080**	**15.591**
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	17.080	15.591
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**260.000**	**260.000**	**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**250.000**	**250.000**		
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**250.000**	**250.000**		
001 CANON DE SUPERFICIE.	250.000	250.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**130.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**130.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE	**130.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE	**130.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
001 ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	130.275.000	40.275.000	40.019.080	40.017.591
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	40.275.000	40.019.080	40.017.591

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO — SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**220.000**	**220.000**	**55.378**	**20.893**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**200.000**	**200.000**	**32.289**	**20.107**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**200.000**	**200.000**	**32.289**	**20.107**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**200.000**	**200.000**	**32.289**	**20.107**
001 REINTEGROS	200.000	200.000	32.289	20.107
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**20.000**	**20.000**	**23.090**	**785**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**20.000**	**20.000**	**23.090**	**785**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**10.000**	**10.000**	**18.975**	**635**
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.066	635
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA - BIZKAIA			17.909	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**10.000**	**10.000**	**4.115**	**150**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	4.115	150
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**147.179**	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**147.179**	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**147.179**	
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**147.179**	
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO - BIZKAIA			147.179	
**** TOTAL SERVICIO 32	220.000	220.000	202.558	20.893
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	202.558	20.893

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 31 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**110.000**	**110.000**	**177.218**	**136.080**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**169.095**	**130.473**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**169.095**	**130.473**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**169.095**	**130.473**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	169.095	130.473
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**10.000**	**10.000**	**8.123**	**5.606**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**10.000**	**10.000**	**8.123**	**5.606**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**5.000**	**5.000**	**3.223**	**2.006**
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.223	2.006
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**5.000**	**5.000**	**4.900**	**3.600**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	4.900	3.600
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.000**	**1.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**1.000**	**1.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	111.000	111.000	177.218	136.080
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	177.218	136.080

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**60.600**	**60.600**	**247.224**	**169.371**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**60.000**	**60.000**	**246.919**	**169.066**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**60.000**	**60.000**	**246.919**	**169.066**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**60.000**	**60.000**	**246.919**	**169.066**
001 REINTEGROS	60.000	60.000	246.919	169.066
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**600**	**600**	**305**	**305**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**600**	**600**	**305**	**305**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**600**	**600**	**305**	**305**
001 INTERESES DE DEMORA	600	600	305	305
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**8.000**	**8.000**	**47**	**47**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**8.000**	**8.000**	**47**	**47**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**8.000**	**8.000**	**47**	**47**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**8.000**	**8.000**	**47**	**47**
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	47	47
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	247.271	169.417
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	247.271	169.417
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	47.352.782	42.182.877

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**5.000**	**5.000**	**29**	**29**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**5.000**	**5.000**	**29**	**29**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**5.000**	**5.000**	**29**	**29**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**5.000**	**5.000**	**29**	**29**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		5.000	5.000	29	29
**** TOTAL SERVICIO	02	5.000	5.000	29	29
***** TOTAL PROGRAMA	3111	5.000	5.000	29	29

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.006.100**	**2.006.100**	**983.419**	**655.924**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.006.100**	**2.006.100**	**983.419**	**655.924**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.003.100**	**2.003.100**	**983.419**	**655.924**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**3.100**	**3.100**	**1.504**	**1.482**
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	25	25
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	964	961
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	515	496
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.000.000**	**2.000.000**	**981.914**	**654.442**
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	155.323	82.912
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	259.953	190.646
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	566.639	380.884
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**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		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.500**	**1.500**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**		
CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**		
SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.007.600	2.007.600	983.419	655.924
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.007.600	2.007.600	983.419	655.924

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**100.000**	**100.000**	**205.065**	**205.065**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**205.065**	**205.065**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**205.065**	**205.065**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**205.065**	**205.065**
001 REINTEGROS		100.000	100.000	205.065	205.065
**** TOTAL SERVICIO	11	100.000	100.000	205.065	205.065
***** TOTAL PROGRAMA	3121	100.000	100.000	205.065	205.065

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**70.000**	**70.000**	**9.475**	**2.790**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**70.000**	**70.000**	**9.475**	**2.790**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**70.000**	**70.000**	**9.475**	**2.790**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**70.000**	**70.000**	**9.475**	**2.790**
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	9.475	2.790
**** TOTAL SERVICIO 22	70.000	70.000	9.475	2.790
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	9.475	2.790

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.030.000**	**1.030.000**	**6.575**	**6.575**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.000.000**	**1.000.000**		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.000.000**	**1.000.000**		
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	**1.000.000**	**1.000.000**		
001 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.000.000	1.000.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**6.575**	**6.575**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**6.575**	**6.575**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**6.575**	**6.575**
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	6.575	6.575
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000	6.575	6.575
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000	6.575	6.575

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**12.000**	**12.000**	**91.394**	**45.342**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**12.000**	**12.000**	**91.394**	**45.342**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**12.000**	**12.000**	**91.394**	**45.342**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**12.000**	**12.000**	**91.394**	**45.342**
001 REINTEGROS	12.000	12.000	91.394	45.342
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	91.394	45.342
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	91.394	45.342

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**43.000**	**43.000**	**5.557.319**	**5.557.319**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**5.557.289**	**5.557.289**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**5.557.289**	**5.557.289**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**5.557.289**	**5.557.289**
001 REINTEGROS	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	30	30
**** TOTAL SERVICIO 11	43.000	43.000	5.557.319	5.557.319
***** TOTAL PROGRAMA 3211	43.000	43.000	5.557.319	5.557.319

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 13 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**67.000**	**67.000**	**44.497**	**23.497**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**64.000**	**64.000**	**44.497**	**23.497**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**64.000**	**64.000**	**44.497**	**23.497**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**64.000**	**64.000**	**44.497**	**23.497**
001 REINTEGROS	64.000	64.000	44.497	23.497
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	67.000	67.000	44.497	23.497
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	44.497	23.497

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
FORMACION — SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**836.090**	**836.090**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**831.992**	**831.992**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**831.992**	**831.992**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**831.992**	**831.992**
001 REINTEGROS			831.992	831.992
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**4.098**	**4.098**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**4.098**	**4.098**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**4.098**	**4.098**
001 INTERESES DE DEMORA			4.098	4.098
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**99.479**	**99.479**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**99.479**	**99.479**
CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			**99.479**	**99.479**
SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			**99.479**	**99.479**
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			99.479	99.479
**** TOTAL SERVICIO 11			935.568	935.568
***** TOTAL PROGRAMA 3231			935.568	935.568

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.200.000**	**1.200.000**	**473.031**	**459.908**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.200.000**	**1.200.000**	**463.109**	**449.986**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**360.830**	**347.707**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**360.830**	**347.707**
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	208.247	206.862
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	152.582	140.845
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**400.000**	**400.000**	**102.279**	**102.279**
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	**300.000**	**300.000**	**59.833**	**59.833**
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	59.833	59.833
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	**100.000**	**100.000**	**42.446**	**42.446**
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	42.446	42.446
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**9.922**	**9.922**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**9.922**	**9.922**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**9.922**	**9.922**
001 REINTEGROS			9.922	9.922
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**3.000**	**3.000**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**3.000**	**3.000**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			**3.000**	**3.000**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OPER. SIMILARES			3.000	3.000
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**2.845.000**	**2.845.000**		
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES	**2.845.000**	**2.845.000**		
CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.845.000**	**2.845.000**		
SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**2.845.000**	**2.845.000**		
001 VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	2.845.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	4.045.000	4.045.000	476.031	462.908

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

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**	**6.605.755**	**6.372.313**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.815.000**	**35.815.000**	**5.956.252**	**5.803.332**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.815.000**	**35.815.000**	**5.956.252**	**5.803.332**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**11.500.000**	**11.500.000**	**3.965.656**	**3.812.996**
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	3.919.980	3.767.321
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			45.675	45.675
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	**5.000.000**	**5.000.000**	**12.552**	**12.292**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	12.552	12.292
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	**60.000**	**60.000**	**24.040**	**24.040**
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	24.040	24.040
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	**19.255.000**	**19.255.000**	**1.954.003**	**1.954.003**
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	1.954.003	1.954.003
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**20.800.000**	**20.800.000**	**56.385**	**54.908**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**20.800.000**	**20.800.000**	**56.385**	**54.908**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**20.800.000**	**20.800.000**	**56.385**	**54.908**
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	34.720	33.243
002 REINTEGROS			21.665	21.665
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.425.000**	**3.425.000**	**593.119**	**514.073**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.425.000**	**3.425.000**	**588.338**	**509.292**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**1.250.000**	**1.250.000**	**24.348**	**24.348**
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	15.370	15.370
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			8.979	8.979
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	**2.000.000**	**2.000.000**	**438.275**	**421.263**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	438.275	421.263
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**175.000**	**175.000**	**125.715**	**63.680**
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	125.715	63.680
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**4.781**	**4.781**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**1.201**	**1.201**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.201	1.201
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**3.580**	**3.580**
001 OTROS INGRESOS			3.580	3.580

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES				**1.920**	**1.920**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS				**1.920**	**1.920**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				**1.920**	**1.920**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				**1.920**	**1.920**
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				1.920	1.920
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	6.607.675	6.374.233
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	7.083.707	6.837.141
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	14.917.048	14.269.251

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100.000**	**100.000**	**25.107**	**24.838**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**100.000**	**100.000**	**24.295**	**24.026**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**100.000**	**100.000**	**24.295**	**24.026**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**100.000**	**100.000**	**24.295**	**24.026**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	24.295	24.026
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**812**	**812**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**812**	**812**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**812**	**812**
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			812	812
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.300**	**3.300**	**26.779**	**6.979**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**2.300**	**2.300**	**83**	**83**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**2.300**	**2.300**	**83**	**83**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**2.300**	**2.300**	**83**	**83**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			83	83
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**26.696**	**6.896**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**26.696**	**6.896**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**26.558**	**6.758**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6.758	6.758
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			19.800	
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**138**	**138**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138
ARTICULO ..: 59 VENTAS	**1.000**	**1.000**		
CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	**1.000**	**1.000**		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	103.300	103.300	51.886	31.817
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	51.886	31.817

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**378.139**	**378.139**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**378.139**	**378.139**		
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**94.274**	**94.274**		
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**94.274**	**94.274**		
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274		
CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**283.865**	**283.865**		
SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**283.865**	**283.865**		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	283.865	283.865		
**** TOTAL SERVICIO 11	378.139	378.139		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS		**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS		**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO		**3.000**	**3.000**	**30**	**30**
001 REVISTA EKONOMIAZ.		3.000	3.000	30	30
**** TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000	30	30
***** TOTAL PROGRAMA	6111	3.000	3.000	30	30

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 31 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	**7.240.000**	**7.240.000**	**766.816**	**766.816**
ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	**7.240.000**	**7.240.000**	**766.816**	**766.816**
CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	**3.500.000**	**3.500.000**	**583.793**	**583.793**
SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	**3.500.000**	**3.500.000**	**583.793**	**583.793**
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	3.500.000	583.793	583.793
CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**3.740.000**	**3.740.000**	**183.022**	**183.022**
SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**3.740.000**	**3.740.000**	**183.022**	**183.022**
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	3.740.000	183.022	183.022
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**4.923**	**4.923**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.923**	**4.923**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.923**	**4.923**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.923**	**4.923**
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			4.923	4.923
**** TOTAL SERVICIO 31	7.240.000	7.240.000	771.739	771.739
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.240.000	7.240.000	771.739	771.739

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**2.350.000**	**2.350.000**	**591.415**	**591.387**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**9**	**9**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**9**	**9**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**9**	**9**
001 INTERESES CUENTA BOE			9	9
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**2.350.000**	**2.350.000**	**591.406**	**591.378**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**1.800.000**	**1.800.000**	**372.905**	**372.877**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**1.800.000**	**1.800.000**	**372.905**	**372.877**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	372.905	372.877
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**550.000**	**550.000**	**218.501**	**218.501**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**550.000**	**550.000**	**218.501**	**218.501**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	218.501	218.501
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**150.000**	**150.000**		
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES	**150.000**	**150.000**		
CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES	**150.000**	**150.000**		
SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES	**150.000**	**150.000**		
001 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.500.000	2.500.000	591.415	591.387
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	591.415	591.387

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 32 DIRECCION POLITICA FINANCIERA Y RECURSOS INSTITU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**1.233.000**	**1.233.000**	**5.918.026**	**206.590**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**1.233.000**	**1.233.000**	**5.918.026**	**206.590**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**910.000**	**910.000**	**2.474.816**	**142.865**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO		**790.000**	**790.000**	**2.382.504**	**50.553**
001 RECARGO DE APREMIO		790.000	790.000	2.382.504	50.553
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**120.000**	**120.000**	**92.312**	**92.312**
001 INTERESES DE DEMORA		120.000	120.000	92.312	92.312
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**198.000**	**198.000**	**73.147**	**43.635**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**198.000**	**198.000**	**73.147**	**43.635**
001 OTROS INGRESOS		198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA				5.875	5.875
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA				10.778	10.778
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA				26.982	26.982
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE				29.512	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		**125.000**	**125.000**	**3.370.062**	**20.090**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS		**125.000**	**125.000**	**3.362.838**	**12.866**
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		125.000	125.000	3.362.838	12.866
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				**7.225**	**7.225**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA				7.224	7.224
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**26.600.000**	**26.600.000**	**132.635**	**132.635**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**26.600.000**	**26.600.000**	**132.635**	**132.635**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**26.600.000**	**26.600.000**	**132.635**	**132.635**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**26.600.000**	**26.600.000**	**132.635**	**132.635**
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		26.600.000	26.600.000	132.635	132.635
**** TOTAL SERVICIO	32	27.833.000	27.833.000	6.050.661	339.225
***** TOTAL PROGRAMA	6311	27.833.000	27.833.000	6.050.661	339.225
***** TOTAL SECCION	05	38.057.439	38.057.439	7.465.730	1.734.198

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**160.000**	**160.000**	**62.677**	**62.677**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**130.000**	**130.000**	**41.527**	**41.527**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**130.000**	**130.000**	**41.527**	**41.527**
SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	**50.000**	**50.000**	**14.070**	**14.070**
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	14.070	14.070
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	**40.000**	**40.000**	**10.061**	**10.061**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	10.061	10.061
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	**40.000**	**40.000**	**17.396**	**17.396**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	17.396	17.396
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**30.000**	**30.000**	**21.150**	**21.150**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**30.000**	**30.000**	**21.150**	**21.150**
SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	**30.000**	**30.000**	**21.150**	**21.150**
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	21.150	21.150
**** TOTAL SERVICIO 33	160.000	160.000	62.677	62.677
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	62.677	62.677

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.650**	**1.650**	**659**	**659**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.650**	**1.650**	**659**	**659**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**1.650**	**1.650**	**659**	**659**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**1.650**	**1.650**	**659**	**659**
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	125	125
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	534	534
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**282.300**	**282.300**	**655**	**655**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**282.300**	**282.300**	**571**	**571**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**282.300**	**282.300**	**571**	**571**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**282.300**	**282.300**	**571**	**571**
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	79	79
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	68	68
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	90	90
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	113	113
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	76	76
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	109	109
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	36	36
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**83**	**83**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**83**	**83**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**83**	**83**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83	83
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950	1.314	1.314

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.500.000**	**1.500.000**	**233.311**	**233.311**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.500.000**	**1.500.000**	**233.311**	**233.311**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.500.000**	**1.500.000**	**233.311**	**233.311**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**1.500.000**	**1.500.000**	**233.311**	**233.311**
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	233.311	233.311
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	233.311	233.311

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**36.768**	**36.768**	**10.515**	**10.515**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**36.768**	**36.768**	**10.515**	**10.515**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**36.768**	**36.768**	**10.515**	**10.515**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	**36.768**	**36.768**	**10.515**	**10.515**
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	10.515	10.515
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	10.515	10.515
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	245.140	245.140

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**2**	**2**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**2**	**2**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**2**	**2**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**2**	**2**
001 ESKOLA KOTSEILUKO FOASEKO INTERESAK			2	2
**** TOTAL SERVICIO 00			2	2

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**3.865**	**3.865**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**3.865**	**3.865**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**3.865**	**3.865**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**3.865**	**3.865**
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			3.865	3.865
**** TOTAL SERVICIO 01			3.865	3.865

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**54.641.477**			
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.760.053**			
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.760.053**			
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	**1.760.053**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.760.053			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**24.224**			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**24.224**			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**24.224**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	24.224			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**52.857.200**			
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**3.820.315**			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**3.820.315**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.820.315			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**49.036.885**			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**49.036.885**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	49.036.885			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**1.022.738**			
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.621**			
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**4.286**			
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**4.286**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.286			
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.335**			
SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.335**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.335			
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**865.126**			
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**21.188**			
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**20.998**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.998			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**190**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	190			
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**843.938**			
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS	**843.938**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	843.938			
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**8.200**			
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**8.200**			
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**8.200**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200			
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**33.581**			
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**33.581**			
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**33.581**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	33.581			
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**109.210**			
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS	**108.492**			
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS	**108.492**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	108.492			
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**719**			
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**719**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	719			
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**165.669**			
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**159.707**			
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**159.707**			
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**159.707**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	159.707			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.962**			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**5.962**			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**5.962**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.962			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**971.513**			
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA		**971.513**			
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA		**971.513**			
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		**971.513**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12		971.513			
**** TOTAL SERVICIO	05	56.801.397			
***** TOTAL PROGRAMA	4221	56.801.397		3.867	3.867

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**10.249**	**10.249**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**10.249**	**10.249**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**10.249**	**10.249**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**10.249**	**10.249**
001 REINTEGROS			10.249	10.249
**** TOTAL SERVICIO 01			10.249	10.249

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**50.000**	**50.000**		
ARTICULO ..: 31 TASAS	**50.000**	**50.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**50.000**	**50.000**		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	50.000	50.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**7**	**7**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**7**	**7**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**7**	**7**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**7**	**7**
001 ISEI-IVEIEKO FOASEKO INTERESAK			7	7
**** TOTAL SERVICIO 04			7	7

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**9.442.121**	**350.000**	**10.271**	**10.271**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**10.271**	**10.271**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**10.271**	**10.271**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	**350.000**	**350.000**	**10.271**	**10.271**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000	10.271	10.271
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**655.742**			
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**655.742**			
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	**655.742**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	212.382			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	443.361			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**24.939**			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**24.939**			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**24.939**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.304			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	17.636			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**8.411.440**			
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**2.046.238**			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**2.046.238**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	548.909			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.497.329			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**6.365.201**			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**6.365.201**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.839.153			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.526.048			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**901.199**			
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**163.816**			
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**42.437**			
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**42.437**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	42.437			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**121.379**			
SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**121.379**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	42.741			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	78.637			
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**258.936**			
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**2.409**			
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**2.409**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	902			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.507			
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**256.527**			
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS	**256.527**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	86.321			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	170.205			
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**26.340**			
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**26.340**			
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**26.340**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.160			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.180			
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**152.825**			
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**152.825**			
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**152.825**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	152.825			
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**299.282**			
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS	**20.794**			
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS	**20.794**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.476			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	15.318			
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**278.488**			
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**278.488**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	278.488			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**185.720**			
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**98.191**			
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**98.191**			
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**98.191**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	19.181			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	79.010			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**87.529**			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**87.529**			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**87.529**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	400			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	87.129			
**** TOTAL SERVICIO 05	10.529.040	350.000	10.271	10.271

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**4.165.625**	**483.000**	**221.204**	**221.204**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**250.000**	**250.000**	**44.120**	**44.120**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**250.000**	**250.000**	**44.120**	**44.120**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	**250.000**	**250.000**	**44.120**	**44.120**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	44.120	44.120
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**254.060**	**233.000**	**177.066**	**177.066**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**254.060**	**233.000**	**177.066**	**177.066**
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**233.000**	**233.000**	**177.066**	**177.066**
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	102.000	102.000	136.521	136.521
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	41.000	41.000	40.545	40.545
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000		
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	**21.060**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	21.060			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**28.806**			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**28.806**			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**28.806**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	28.806			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.632.759**		**18**	**18**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**3.079.601**			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**3.079.601**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.079.601			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**553.158**			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**553.158**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	553.158			
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**18**	**18**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -SIPCA			18	18

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**4.925.923**			
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**936.440**			
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**709.148**			
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**709.148**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	709.148			
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**197.722**			
SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**197.722**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	197.722			
CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS	**29.570**			
SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**29.570**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.570			
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**413.736**			
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**214.092**			
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**157.927**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	157.927			
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**56.164**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	56.164			
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**199.644**			
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS	**199.644**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	199.644			
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**37.160**			
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**37.160**			
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**37.160**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	37.160			
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**513.544**			
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**513.544**			
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**513.544**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	513.544			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.025.044**			
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS	**34.512**			
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS	**34.512**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.512			
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.990.532**			
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.990.532**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.990.532			
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**291.251**		**32**	**32**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**158.971**		**32**	**32**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**158.971**		**32**	**32**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**158.971**		**32**	**32**
001 KEI-IVACEKO FOASEKO INTERESAK			4	4
002 EUSKAL AGENTZIAKO FOASEKO INTERESAK			8	8
003 TEKNIKA - INTERESES CUENTA FOAS			21	21
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	158.971			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**132.280**			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**132.280**			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**132.280**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	132.280			
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.168.820**			
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	**1.168.820**			
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	**1.168.820**			
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	**1.168.820**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.168.820			
**** TOTAL SERVICIO 06	10.551.619	483.000	221.236	221.236
***** TOTAL PROGRAMA 4222	21.130.659	883.000	241.763	241.763

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**182.720**	**182.720**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**182.720**	**182.720**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**182.720**	**182.720**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**182.720**	**182.720**
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			182.720	182.720
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**231.782**	**231.782**	**120.073**	**120.073**
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**231.782**	**231.782**	**120.073**	**120.073**
CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE	**231.782**	**231.782**	**120.073**	**120.073**
SUBCONCEPTO: 518.11 INGRESOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	**231.782**	**231.782**	**120.073**	**120.073**
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	231.782	231.782	120.073	120.073
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**
SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**	**1.184.615**
001 POR AMORTIZACION DEL PRESTAMO A LA UPV/EHU.	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
**** TOTAL SERVICIO 08	1.416.397	1.416.397	1.487.408	1.487.408
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.416.397	1.416.397	1.487.408	1.487.408

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.782.653**	**2.673.600**	**651.448**	**651.448**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**13.600**	**13.600**	**9.486**	**9.486**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**13.600**	**13.600**	**9.486**	**9.486**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	**13.600**	**13.600**	**9.486**	**9.486**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	968	968
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	1.910	1.910
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	6.608	6.608
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.640.000**	**2.640.000**	**641.927**	**641.927**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.640.000**	**2.640.000**	**641.927**	**641.927**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**2.640.000**	**2.640.000**	**641.927**	**641.927**
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	124.440	124.440
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	263	263
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	508.115	508.115
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	9.108	9.108
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.800**			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.800**			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.800**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	27			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.773			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**127.254**	**20.000**	**35**	**35**
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**113.075**	**20.000**		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**113.075**	**20.000**		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.341			
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	27.720			
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.700			
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	24.314			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**14.178**			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**14.178**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.585			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	120			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.474			
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**35**	**35**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**35**	**35**
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			35	35
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**64.933**			
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**14.527**			
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**14.527**			
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS	**14.527**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.937			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.590			
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**23.000**			
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**23.000**			
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**23.000**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	14.800			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200			
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**20.756**			
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**20.756**			
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**20.756**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.756			
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.650**			
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.650**			
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.650**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.650			
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**38.375**			
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**17.300**			
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**17.300**			
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**17.300**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.903			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	421			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12		13.678			
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12		298			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**21.075**			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES		**21.075**			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		**21.075**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12		17.530			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12		3.545			
**** TOTAL SERVICIO	05	2.885.961	2.673.600	651.448	651.448
***** TOTAL PROGRAMA	4224	2.885.961	2.673.600	651.448	651.448

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**27**	**27**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**27**	**27**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**27**	**27**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**27**	**27**
001 REINTEGROS - PAGOS ERRÓNEOS			12	12
002 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			15	15
**** TOTAL SERVICIO 04			27	27
***** TOTAL PROGRAMA 4225			27	27

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**205.535**	**19.800**	**2.700**	**2.700**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**19.800**	**19.800**	**2.200**	**2.200**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**19.800**	**19.800**	**2.200**	**2.200**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**1.800**	**1.800**	**175**	**175**
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	175	175
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**18.000**	**18.000**	**2.025**	**2.025**
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	2.025	2.025
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.330**		**500**	**500**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.330**		**500**	**500**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.330**		**500**	**500**
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			500	500
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.330			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**184.405**			
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**176.420**			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**176.420**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	176.420			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**7.985**			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**7.985**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.985			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**29.934**			
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**29.934**			
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**29.934**			
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS	**29.934**			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.934			
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**9.772**			
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**9.772**			
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**9.772**			
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**9.772**			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12		9.772			
**** TOTAL SERVICIO	06	245.241	19.800	2.700	2.700
***** TOTAL PROGRAMA	4226	245.241	19.800	2.700	2.700

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**18.000**	**18.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**18.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**18.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**18.000**	**18.000**		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	18.000	18.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	18.000	18.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**32.000**	**32.000**	**51.294**	**51.054**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**32.000**	**32.000**	**51.294**	**51.054**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**32.000**	**32.000**	**51.294**	**51.054**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**32.000**	**32.000**	**51.294**	**51.054**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).		32.000	32.000	51.294	51.054
**** TOTAL SERVICIO	08	32.000	32.000	51.294	51.054
***** TOTAL PROGRAMA	4231	50.000	50.000	51.294	51.054

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA — SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**250.000**	**250.000**	**11.742**	**11.742**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**250.000**	**250.000**	**11.742**	**11.742**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**250.000**	**250.000**	**11.742**	**11.742**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**250.000**	**250.000**	**11.742**	**11.742**
001 REINTEGROS	250.000	250.000	11.742	11.742
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**3.000**	**3.000**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	253.000	253.000	11.742	11.742
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	11.742	11.742

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**25.000**	**25.000**	**9.329**	**9.329**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**25.000**	**25.000**	**3.500**	**3.500**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**25.000**	**25.000**	**3.500**	**3.500**
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**25.000**	**25.000**	**3.500**	**3.500**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000	3.500	3.500
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**5.829**	**5.829**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**5.829**	**5.829**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES			**5.829**	**5.829**
001 CÁNONES Y CONCESIONES (CPT-CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO) (DEPORTES)			5.829	5.829
**** TOTAL SERVICIO 33	25.000	25.000	9.329	9.329
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	9.329	9.329

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**330.635**	**330.635**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**329.161**	**329.161**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**329.161**	**329.161**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**329.161**	**329.161**
001 DEVOLUCIÓN REMANENTE 2011 DE LA FUNDACIÓN 2012 (AÑO DE LAS CULTURAS Y LA PAZ)			329.161	329.161
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**1.475**	**1.475**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**1.475**	**1.475**
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			**1.475**	**1.475**
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			1.475	1.475
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**317.063**	**317.063**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**317.063**	**317.063**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**317.063**	**317.063**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**317.063**	**317.063**
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			317.063	317.063
**** TOTAL SERVICIO 32			647.698	647.698
***** TOTAL PROGRAMA 4513			647.698	647.698

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**75.076**	**75.076**	**5.536**	**5.536**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**75.076**	**75.076**	**5.536**	**5.536**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**75.076**	**75.076**	**5.536**	**5.536**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**618**	**618**
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				618	618
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**75.076**	**75.076**	**4.918**	**4.918**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		75.076	75.076		
002 DIRECCIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI)				4.918	4.918
**** TOTAL SERVICIO	31	75.076	75.076	5.536	5.536
***** TOTAL PROGRAMA	4514	75.076	75.076	5.536	5.536

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 09 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**309**	**309**
ARTICULO ..: 31 TASAS				**309**	**309**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE				**309**	**309**
SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE				**309**	**309**
001 TASA DE LICENCIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL				309	309
**** TOTAL SERVICIO	09			309	309
***** TOTAL PROGRAMA	4515			309	309

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**381.000**	**381.000**	**162.381**	**162.381**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**71.000**	**71.000**	**12.396**	**12.396**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**71.000**	**71.000**	**12.396**	**12.396**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	**71.000**	**71.000**	**12.396**	**12.396**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	12.396	12.396
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**310.000**	**310.000**	**149.985**	**149.985**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**310.000**	**310.000**	**149.985**	**149.985**
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**310.000**	**310.000**	**149.985**	**149.985**
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	149.985	149.985
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	162.381	162.381
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	162.381	162.381

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**180.000**	**180.000**	**427.182**	**427.182**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**180.000**	**180.000**	**427.182**	**427.182**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**180.000**	**180.000**	**427.182**	**427.182**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**180.000**	**180.000**	**427.182**	**427.182**
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).		180.000	180.000	427.182	427.182
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO					
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
**** TOTAL SERVICIO	07	180.000	180.000	427.182	427.182
***** TOTAL PROGRAMA	5412	180.000	180.000	427.182	427.182
***** TOTAL SECCION	06	85.424.449	7.937.591	4.010.502	4.010.262

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**1.400**	**1.400**	**3.331**	**3.331**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS				**3.331**	**3.331**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS				**3.331**	**3.331**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS				**3.331**	**3.331**
001 REINTEGROS				3.331	3.331
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**1.400**	**1.400**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**400**	**400**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**400**	**400**		
001 INTERESES DE DEMORA		400	400		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**1.000**	**1.000**		
001 OTROS INGRESOS		1.000	1.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**3.000**	**3.000**	**9**	**9**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**3.000**	**3.000**	**9**	**9**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**3.000**	**3.000**	**9**	**9**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**3.000**	**3.000**	**9**	**9**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		3.000	3.000	9	9
**** TOTAL SERVICIO	11	4.400	4.400	3.340	3.340
***** TOTAL PROGRAMA	2211	4.400	4.400	3.340	3.340

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**12.234.500**	**12.234.500**	**11.111.416**	**6.413.946**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**225.000**	**225.000**	**28.745**	**28.745**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**225.000**	**225.000**	**28.745**	**28.745**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**225.000**	**225.000**	**28.745**	**28.745**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	28.681	28.681
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			65	65
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**7.000**	**7.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**7.000**	**7.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**7.000**	**7.000**		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**12.002.500**	**12.002.500**	**11.082.671**	**6.385.201**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**12.001.000**	**12.001.000**	**11.080.405**	**6.382.935**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**1.000**	**1.000**		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**12.000.000**	**12.000.000**	**11.080.405**	**6.382.935**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	6.829.375	3.851.775
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	190.940	64.690
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			4.060.090	2.466.470
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**1.500**	**1.500**	**2.266**	**2.266**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**1.500**	**1.500**	**2.266**	**2.266**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	2.266	2.266
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	11.111.416	6.413.946
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	11.111.416	6.413.946

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**706.000**	**706.000**	**726.044**	**596.875**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**265.800**	**265.800**	**16.374**	**16.374**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**150.800**	**150.800**	**1.562**	**1.562**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**800**	**800**	**54**	**54**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	54	54
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**150.000**	**150.000**	**1.508**	**1.508**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	1.508	1.508
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**115.000**	**115.000**	**14.811**	**14.811**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**115.000**	**115.000**	**14.811**	**14.811**
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	14.811	14.811
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**439.286**	**439.286**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**439.286**	**439.286**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**439.286**	**439.286**
001 REINTEGROS	40.000	40.000	439.286	439.286
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**400.200**	**400.200**	**270.385**	**141.215**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**300.200**	**300.200**	**270.385**	**141.215**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**100**	**100**		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**100**	**100**	**128**	**88**
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			128	88
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**300.000**	**300.000**	**270.257**	**141.127**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			192.806	69.976
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			77.451	71.151
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**100.000**	**100.000**		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**144.000**	**144.000**	**46.283**	**42.815**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**43.000**	**43.000**	**361**	**361**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**43.000**	**43.000**	**361**	**361**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**43.000**	**43.000**	**361**	**361**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	361	361
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**101.000**	**101.000**	**45.922**	**42.455**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**100.000**	**100.000**	**45.922**	**42.455**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**100.000**	**100.000**	**42.083**	**38.616**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	42.083	38.616
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**3.839**	**3.839**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			3.839	3.839
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**13.419**	**13.419**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**13.419**	**13.419**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.294**	**2.294**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.294**	**2.294**
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			2.294	2.294
CONCEPTO ..: 619 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**11.125**	**11.125**
SUBCONCEPTO: 619.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**11.125**	**11.125**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.125	11.125
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.841.915**	**1.819.803**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.841.915**	**1.819.803**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.841.915**	**1.819.803**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.841.915**	**1.819.803**

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 07 SEGURIDAD

ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	1.841.915	1.819.803
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	2.627.661	2.472.912
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	2.627.661	2.472.912

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.568**	
ARTICULO ..: 31 TASAS			**2.568**	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**2.568**	
SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			**2.568**	
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			2.568	
**** TOTAL SERVICIO 21			2.568	
***** TOTAL PROGRAMA 2231			2.568	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**367.600**	**367.600**	**231.503**	**109.061**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**252.000**	**252.000**	**121.728**	**104.542**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**252.000**	**252.000**	**121.728**	**104.542**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO		**230.000**	**230.000**	**117.763**	**101.278**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		230.000	230.000	117.763	101.278
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS		**22.000**	**22.000**	**3.965**	**3.264**
001 ESPECTACULOS		22.000	22.000	3.965	3.264
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**115.600**	**115.600**	**109.775**	**4.519**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**100.500**	**100.500**	**109.756**	**4.500**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**500**	**500**		
001 INTERESES DE DEMORA		500	500		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**100.000**	**100.000**	**109.756**	**4.500**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		100.000	100.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES				109.756	4.500
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**15.000**	**15.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**15.000**	**15.000**		
001 OTROS INGRESOS		15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		**100**	**100**	**19**	**19**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		**100**	**100**	**19**	**19**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		100	100	19	19
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**4.000**	**4.000**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**4.000**	**4.000**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**4.000**	**4.000**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**4.000**	**4.000**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO	22	371.600	371.600	231.503	109.061
***** TOTAL PROGRAMA	6113	371.600	371.600	231.503	109.061
***** TOTAL SECCION	07	17.460.500	17.460.500	13.976.488	8.999.259

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**19.180**	**19.180**		
ARTICULO ..: 31 TASAS	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**5.000**	**5.000**		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**14.180**	**14.180**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**14.180**	**14.180**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**14.180**	**14.180**		
001 REINTEGROS	14.180	14.180		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**700**	**700**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**700**	**700**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**700**	**700**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**700**	**700**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
**** TOTAL SERVICIO 02	19.880	19.880		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**3.760**	**3.760**	**1.834**	**1.834**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**3.550**	**3.550**	**1.834**	**1.834**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**3.550**	**3.550**	**1.834**	**1.834**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**3.550**	**3.550**	**1.834**	**1.834**
001 REINTEGROS		1.420	1.420		
002 REINTEGROS		710	710		
003 REINTEGROS		1.420	1.420	1.834	1.834
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**210**	**210**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**210**	**210**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**210**	**210**		
001 OTROS INGRESOS		70	70		
002 OTROS INGRESOS		70	70		
003 OTROS INGRESOS		70	70		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**7.150**	**7.150**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**7.150**	**7.150**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**7.150**	**7.150**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**7.150**	**7.150**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.150	2.150		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.300	2.300		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.700	2.700		
**** TOTAL SERVICIO	10	10.910	10.910	1.834	1.834
***** TOTAL PROGRAMA	4111	30.790	30.790	1.834	1.834

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**228.764**	**228.764**	**33.585**	**25.973**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**140.589**	**140.589**	**30.205**	**24.833**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**5.145**	**5.145**	**1.096**	**1.071**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**5.145**	**5.145**	**1.096**	**1.071**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	122	122
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	237	213
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	736	736
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**135.444**	**135.444**	**29.109**	**23.762**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.440**	**11.440**	**2.363**	**1.537**
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	531	326
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	884	809
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	948	402
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**117.081**	**117.081**	**22.179**	**22.179**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	16.919	16.919
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	5.239	5.239
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	20	20
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	**6.923**	**6.923**	**4.567**	**46**
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	46	46
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	662	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**88.175**	**88.175**	**3.380**	**1.140**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**88.175**	**88.175**	**3.380**	**1.140**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**300**	**300**		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**210**	**210**		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**87.665**	**87.665**	**3.380**	**1.140**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	1.080	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	1.160	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		38.980	38.980	1.140	1.140
**** TOTAL SERVICIO	10	228.764	228.764	33.585	25.973
***** TOTAL PROGRAMA	4113	228.764	228.764	33.585	25.973

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 14 DIRECCION DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**266.861**	**266.861**	**67.968**	**67.968**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**262.001**	**262.001**	**65.850**	**65.850**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**262.001**	**262.001**	**65.850**	**65.850**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**231.955**	**231.955**	**60.974**	**60.974**
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	6.438	6.438
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	24.490	24.490
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	30.046	30.046
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**16.591**	**16.591**	**3.755**	**3.755**
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	1.054	1.054
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	1.003	1.003
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	1.698	1.698
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**13.455**	**13.455**	**1.122**	**1.122**
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	280	280
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	561	561
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	280	280
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.117**	**2.117**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.117**	**2.117**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.117**	**2.117**
001 REINTEGRO			2.117	2.117
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 14	266.861	266.861	67.968	67.968

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA — SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**339**	**339**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**339**	**339**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**339**	**339**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**339**	**339**
001 REINTEGROS			339	339
**** TOTAL SERVICIO 15			339	339
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	68.307	68.307

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**32.695**	**32.695**	**4.514**	**4.514**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**32.695**	**32.695**	**4.514**	**4.514**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**32.695**	**32.695**	**4.514**	**4.514**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**32.695**	**32.695**	**4.514**	**4.514**
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	313	313
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	905	905
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	3.296	3.296
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	4.514	4.514

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**50.694**	**50.694**	**8.133**	**8.133**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**48.727**	**48.727**	**8.133**	**8.133**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**48.727**	**48.727**	**8.133**	**8.133**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**48.727**	**48.727**	**8.133**	**8.133**
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	219	219
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	2.064	2.064
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	5.850	5.850
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.967**	**1.967**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.967**	**1.967**		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**1.967**	**1.967**		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	8.133	8.133
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	12.647	12.647

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**10.000**	**10.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**10.000**	**10.000**		
001 REINTEGROS.		10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO	11	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA	4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION	08	619.804	619.804	116.372	108.760

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 12 DIRECCION PLANIFICACION TERRITORIAL Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**160.194**	**160.194**	**271.074**	**271.074**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**160.194**	**160.194**	**271.074**	**271.074**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**160.194**	**160.194**	**271.074**	**271.074**
SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**67.966**	**67.966**		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.		67.966	67.966		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**92.228**	**92.228**	**271.074**	**271.074**
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.		92.228	92.228	271.074	271.074
**** TOTAL SERVICIO	12	160.194	160.194	271.074	271.074
***** TOTAL PROGRAMA	4313	160.194	160.194	271.074	271.074

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**40.000**	**40.000**	**184**	**184**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**184**	**184**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**184**	**184**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**40.000**	**40.000**	**184**	**184**
001 REINTEGROS	40.000	40.000	184	184
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**28.200**	**28.200**	**42**	**42**
ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	**5.000**	**5.000**		
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**3.200**	**3.200**	**42**	**42**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**3.200**	**3.200**	**42**	**42**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**3.200**	**3.200**	**42**	**42**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	42	42
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**20.000**	**20.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**		
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	68.200	68.200	226	226
***** TOTAL PROGRAMA 4420	68.200	68.200	226	226

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**47.000**	**47.000**	**758.609**	**57.226**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**480**	**165**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**480**	**165**
SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			**480**	**165**
001 TASA POR LA CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA			480	165
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**12.643**	**12.643**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**12.643**	**12.643**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**12.643**	**12.643**
001 REINTEGROS			12.643	12.643
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**47.000**	**47.000**	**745.486**	**44.418**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**47.000**	**47.000**	**44.418**	**44.418**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**47.000**	**47.000**	**44.418**	**44.418**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	44.418	44.418
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**701.068**	
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**701.068**	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			701.068	
**** TOTAL SERVICIO 21	47.000	47.000	758.609	57.226

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**60.000**	**60.000**	**356.250**	**207.458**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**170.030**	**163.239**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**170.030**	**163.239**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**10.000**	**10.000**	**170.030**	**163.239**
001 REINTEGROS	10.000	10.000	99.701	99.701
002 REINTEGROS			70.329	63.538
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**50.000**	**50.000**	**186.221**	**44.220**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**50.000**	**50.000**	**186.221**	**44.220**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**50.000**	**50.000**	**186.221**	**44.220**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	186.221	44.220
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**125**	**125**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**125**	**125**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**125**	**125**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**125**	**125**
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			125	125
**** TOTAL SERVICIO 22	60.000	60.000	356.376	207.584
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	1.114.985	264.809

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**5.539.529**	**5.539.529**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**5.539.529**	**5.539.529**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**5.539.529**	**5.539.529**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**5.539.529**	**5.539.529**
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			5.539.529	5.539.529
**** TOTAL SERVICIO 20			5.539.529	5.539.529
***** TOTAL PROGRAMA 5121			5.539.529	5.539.529

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
FERROCARRILES

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**41.100**	**41.100**	**15.771**	**15.771**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**41.100**	**41.100**	**12.462**	**12.462**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**41.100**	**41.100**	**12.462**	**12.462**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**41.100**	**41.100**	**12.462**	**12.462**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100	10.556	10.556
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000	1.906	1.906
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**3.308**	**3.308**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**3.308**	**3.308**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**3.308**	**3.308**
001 REINTEGRO EXPROPIACIONES INFRAESTRUCTURAS			3.308	3.308
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**497**	**497**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**497**	**497**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**497**	**497**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**497**	**497**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	497	497		
**** TOTAL SERVICIO 31	41.597	41.597	15.771	15.771
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597	15.771	15.771

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5133 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB) — SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**1.074.000**	**1.074.000**	**129.029**	**129.029**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**1.074.000**	**1.074.000**	**129.029**	**129.029**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**1.074.000**	**1.074.000**	**129.029**	**129.029**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**1.074.000**	**1.074.000**	**129.029**	**129.029**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		1.074.000	1.074.000	129.029	129.029
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**12.900**	**12.900**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**12.900**	**12.900**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**12.900**	**12.900**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**12.900**	**12.900**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		12.900	12.900		
**** TOTAL SERVICIO	31	1.086.900	1.086.900	129.029	129.029
***** TOTAL PROGRAMA	5133	1.086.900	1.086.900	129.029	129.029

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**9.900.000**	**9.900.000**	**3.396.607**	**3.396.607**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**9.900.000**	**9.900.000**	**3.396.607**	**3.396.607**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**9.900.000**	**9.900.000**	**3.396.607**	**3.396.607**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**9.900.000**	**9.900.000**	**3.396.607**	**3.396.607**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.		9.900.000	9.900.000	3.396.607	3.396.607
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**119.000**	**119.000**	**298**	**298**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**119.000**	**119.000**	**298**	**298**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**119.000**	**119.000**	**298**	**298**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**119.000**	**119.000**	**298**	**298**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		119.000	119.000	298	298
**** TOTAL SERVICIO	31	10.019.000	10.019.000	3.396.905	3.396.905
***** TOTAL PROGRAMA	5135	10.019.000	10.019.000	3.396.905	3.396.905

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5142 — SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
ORDENACION DEL TRANSPORTE — SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**90.000**	**90.000**	**21.522**	**3.253**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE		**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.		**3.000**	**3.000**		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.		3.000	3.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**87.000**	**87.000**	**21.522**	**3.253**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**87.000**	**87.000**	**21.522**	**3.253**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**87.000**	**87.000**	**21.522**	**3.253**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		87.000	87.000	21.522	3.253
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS					
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS					
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS					
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS					
**** TOTAL SERVICIO	32	90.000	90.000	21.523	3.254
***** TOTAL PROGRAMA	5142	90.000	90.000	21.523	3.254

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(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**	**896.523**	**514.405**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**2.937.648**	**2.937.648**	**850.244**	**468.126**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**443.319**	**443.319**	**7.898**	**6.614**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**443.319**	**443.319**	**7.898**	**6.614**
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	7.898	6.614
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**2.494.329**	**2.494.329**	**842.346**	**461.513**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**2.494.329**	**2.494.329**	**842.346**	**461.513**
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	23.268	5.036
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	353	353
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	61.438	60.627
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	38.422	34.904
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	450	450
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	3.805	2.663
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	67.274	67.274
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	276.813	236.729
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	10.193	1.865
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	40.554	11.920
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	76.078	23.966
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	56.448	
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	33	33
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	963	720
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	1.266	
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	13.707	13.567
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	166.773	
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	3.101	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**51.000**	**51.000**	**46.277**	**46.277**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**51.000**	**51.000**	**46.277**	**46.277**
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**	**46.277**	**46.277**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	46.277	46.277

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**2**	**2**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**2**	**2**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				**2**	**2**
001 OTROS INGRESOS					
002 OTROS INGRESOS				2	2
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**4.000**	**4.000**	**132**	**132**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		**4.000**	**4.000**	**132**	**132**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**4.000**	**4.000**	**132**	**132**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		**4.000**	**4.000**	**132**	**132**
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		4.000	4.000	132	132
**** TOTAL SERVICIO	31	2.992.648	2.992.648	896.655	514.538
***** TOTAL PROGRAMA	5151	2.992.648	2.992.648	896.655	514.538
***** TOTAL SECCION	09	14.565.539	14.565.539	11.385.697	10.135.135

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	**1.207.796.030**	**1.207.796.030**	**693.978.139**	**693.978.139**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**1.207.796.030**	**1.207.796.030**	**396.803.139**	**396.803.139**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**1.207.796.030**	**1.207.796.030**	**396.803.139**	**396.803.139**
SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**1.207.796.030**	**1.207.796.030**	**396.803.139**	**396.803.139**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES			**297.175.000**	**297.175.000**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO			**297.175.000**	**297.175.000**
SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO			**297.175.000**	**297.175.000**
001 INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO			297.175.000	297.175.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9111
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**83.349**	**83.349**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**83.349**	**83.349**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**83.349**	**83.349**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**83.349**	**83.349**
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			13.665	13.665
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			65.906	65.906
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			3.778	3.778
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**8.495.680.208**	**7.815.695.690**	**3.904.455.468**	**2.783.079.876**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**8.495.680.208**	**7.815.695.690**	**3.904.455.468**	**2.783.079.876**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**8.495.680.208**	**7.815.695.690**	**3.904.455.468**	**2.783.079.876**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.439.246.063**	**1.268.487.411**	**633.693.122**	**448.756.465**
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	606.734.522	421.797.865
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	2.511.039	2.511.039
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	497.450			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	1.472.719	426.274	426.274
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	69.499			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	46.077.435	23.831.345	23.831.345
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			54.016	54.016
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			135.925	135.925
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**2.753.776.441**	**2.580.742.716**	**1.289.251.196**	**842.812.262**
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	1.234.403.817	787.964.883
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	5.108.720	5.108.720
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	985.615			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	2.996.251	867.255	867.255
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	137.701			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	93.744.726	48.484.967	48.484.967
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			109.897	109.897
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			276.540	276.540
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**4.302.657.704**	**3.966.465.563**	**1.981.511.150**	**1.491.511.150**
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	1.897.213.619	1.407.213.619
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	7.851.832	7.851.832

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9111 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES — SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	1.511.815			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	4.605.080	1.332.925	1.332.925
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	211.217			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	144.080.705	74.518.841	74.518.841
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			168.906	168.906
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			425.027	425.027
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	3.904.538.817	2.783.163.225
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	3.904.538.817	2.783.163.225

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 02 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**6.402.500**	**6.402.500**		
ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**6.402.500**	**6.402.500**		
CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES	**6.000.000**	**6.000.000**		
SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**996.600**	**996.600**		
001 FINANCIACION DEL FI.	996.600	996.600		
SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**1.974.600**	**1.974.600**		
001 FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	1.974.600		
SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**3.028.800**	**3.028.800**		
001 FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	3.028.800		
CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**402.500**	**402.500**		
SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS	**402.500**	**402.500**		
001 AYUNTAMIENTA DE BILBAO: TRANVIA.	402.500	402.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.402.500	6.402.500		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**900.000**	**900.000**	**327.635**	**307.166**
ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV			**327.635**	**307.166**
CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			**327.635**	**307.166**
SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS			**327.635**	**307.166**
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO			327.635	307.166
ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**900.000**	**900.000**		
CONCEPTO ..: 751 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**900.000**	**900.000**		
SUBCONCEPTO: 751.00 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**900.000**	**900.000**		
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO-EMPRESAS PARTICIPADAS	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	900.000	900.000	327.635	307.166
***** TOTAL PROGRAMA 9119	7.302.500	7.302.500	327.635	307.166

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**14.702.796**	**14.702.796**	**8.365.807**	**180.710**
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**14.702.796**	**14.702.796**	**8.365.807**	**180.710**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**12.220.252**	**12.220.252**	**8.185.097**	
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**12.220.252**	**12.220.252**	**8.185.097**	
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 ERTZAINTZA.	10.880.000	10.880.000	4.136.830	
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 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			4.048.267	
009 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		
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			**180.710**	**180.710**
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			**180.710**	**180.710**
001 FEGA DE 2013			180.710	180.710
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**353.637.998**	**353.637.998**	**44.348.617**	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**353.637.998**	**353.637.998**	**44.348.617**	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**352.537.998**	**352.537.998**	**44.348.617**	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**352.537.998**	**352.537.998**	**44.348.617**	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	350.684.940	44.348.617	
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**		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	368.340.794	368.340.794	52.714.424	180.710
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.794	368.340.794	52.714.424	180.710

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311
RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**84.723.727**	**84.723.727**	**58.111.180**	**58.111.180**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**84.723.727**	**84.723.727**	**58.111.180**	**58.111.180**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**84.723.727**	**84.723.727**	**58.111.180**	**58.111.180**
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: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			**52.495**	**52.495**
001 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO REVERSE			52.495	52.495
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	**7.251.505**	**7.251.505**	**15.096.847**	**15.096.847**
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	15.096.847	15.096.847
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	**63.081.298**	**63.081.298**	**42.894.971**	**42.894.971**
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.397.991	35.397.991
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.122.308	5.122.308
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			2.274.350	2.274.350
005 FEAGA: PAGO ADICIONAL			1.177	1.177
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305	8.651	8.651
007 FEAGA: OCM VINO			90.495	90.495
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**61.727**	**61.727**	**66.867**	**66.867**
001 PROYECTO REPLAY			44.863	44.863
002 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772	16.248	16.248
003 PROGRAMA SOCRATES: ACCIÓN COMENIUS 3 - PROYECTO ELOS			650	650
004 PROYECTO RAINOVA	6.904	6.904		
005 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACION	3.404	3.404	5.106	5.106
006 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
007 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**34.368.037**	**34.368.037**	**32.200**	**32.200**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	**34.368.037**	**34.368.037**	**32.200**	**32.200**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**34.368.037**	**34.368.037**	**32.200**	**32.200**
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	**17.259.176**	**17.259.176**	**10.501**	**10.501**
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	17.259.176		
002 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO KNOW-HUB			10.501	10.501
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		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311
RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		**277.924**	**277.924**	**21.698**	**21.698**
001 PROGRAMA ERA NET				21.698	21.698
002 PROGRAMA LIFE+		277.924	277.924		
**** TOTAL SERVICIO	04	119.091.764	119.091.764	58.143.380	58.143.380
***** TOTAL PROGRAMA	9311	119.091.764	119.091.764	58.143.380	58.143.380
***** TOTAL SECCION	95	8.990.415.266	8.310.430.748	4.015.724.255	2.841.794.482

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**927.887**	**927.887**		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**927.887**	**927.887**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**17.410**	**17.410**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**17.410**	**17.410**		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**813.477**	**813.477**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**813.477**	**813.477**		
001 COMISIONES POR AVALES.		813.477	813.477		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		**97.000**	**97.000**		
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS		**97.000**	**97.000**		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	927.887	927.887		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	927.887	927.887		
***** TOTAL SECCION	99	927.887	927.887		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.561.398.264	9.713.926.888	4.810.284.978	3.618.563.798
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	9.713.926.888	4.810.284.978	3.618.563.798