

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

JULIO

2013

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13	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-	207
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	271
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	311
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	483
SECCION : 08 SALUD	I-	535
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	585
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	641
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	645
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	649
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	653
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	657
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	661
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	665
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	669
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	673
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13	I-	673
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	673
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	679
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	689
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	707
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	721
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	731
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	767
SECCION : 08 SALUD	I-	777
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	789
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	803
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	807
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	817

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	20.221.288	20.221.288	20.221.288
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	964.340	964.340	964.340
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	21.185.628	21.185.628	21.185.628
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	21.185.628	21.185.628	21.185.628
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	21.185.628	21.185.628	21.185.628

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.209	467.209	274.756	183.328	183.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	59.904	59.904
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	59.904	59.904
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	59.904	59.904
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	59.904	59.904
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	100.872	100.872
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	100.872	100.872
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	100.872	100.872
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	100.872	100.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	22.551	22.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	22.551	22.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	22.551	22.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	22.551	22.551
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	183.328	183.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.735	619.735	141.685	66.189	66.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	47.784	47.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	47.784	47.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	47.784	47.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	47.784	47.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.645	224.645			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	224.645	224.645			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.434	63.434	33.115	10.594	10.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.376	93.376	24.815	7.811	7.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	7.811	7.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	7.811	7.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	7.811	7.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.147	65.147			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.147	65.147			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	52.596	52.596			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.551	12.551			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.841	6.841			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.710	5.710			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.710	5.710			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	222.927	222.927			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	222.927	222.927			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
001 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	222.927	222.927			
**** TOTAL SERVICIO 10	907.809	907.809	141.685	66.189	66.189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.694	505.118	545.761	309.868	309.868
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	382.721	339.145	376.459	211.508	211.508
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	205.711	205.711
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	205.711	205.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	17.975	17.975
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	187.735	187.735
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.797	5.797	5.797
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.797	5.797	5.797
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.797	5.797	5.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.886	98.886	102.215	60.184	60.184
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	102.215	60.184	60.184
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	102.215	60.184	60.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	12.389	12.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	45.691	45.691
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.103	2.103	2.103
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			

(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	867.563	480.773	480.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.256	312.256	283.305	162.176	162.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	41.758	41.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	41.758	41.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	41.758	41.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	41.758	41.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	89.032	89.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	89.032	89.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	89.032	89.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	89.032	89.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.838	57.838	53.831	31.386	31.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	31.386	31.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	31.386	31.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	31.386	31.386
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	344	344	344
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	177	177	177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	177	177	177
**** TOTAL SERVICIO 12	322.756	322.756	283.826	162.697	162.697

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	338.556	338.556	218.218	131.357	131.357
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	31.059	31.059	31.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	80.046	80.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	80.046	80.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	80.046	80.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	80.046	80.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	20.252	20.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	20.252	20.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	20.252	20.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	20.252	20.252
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	2.985	2.985	2.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	2.985	2.985	2.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	2.985	2.985	2.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.860	2.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.860	2.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.625	2.625	2.985	2.985	2.985
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	2.985	2.985	2.985
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	221.203	134.342	134.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.874.591	1.874.591	1.683.492	997.502	997.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	40.412	40.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	40.412	40.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	40.412	40.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	40.412	40.412
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	192.696	192.696
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	192.696	192.696
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	192.696	192.696
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	41.208	41.208
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	151.488	151.488
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	399.570	399.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	387.137	387.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	387.137	387.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	387.137	387.137
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	12.433	12.433
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	249.929	249.929	252.168	145.627	145.627
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	145.627	145.627
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	145.627	145.627
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	145.627	145.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	362.789	219.198	219.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	216.480	216.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	216.480	216.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	165.926	165.926
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	46.348	46.348

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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.552</u>	<u>2.718</u>	<u>2.718</u>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.552</u>	<u>2.718</u>	<u>2.718</u>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	552	552	552
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.000	2.166	2.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>3.248.496</u>	<u>3.218.496</u>	<u>2.850.594</u>	<u>967.720</u>	<u>967.720</u>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>262.586</u>	<u>53.301</u>	<u>53.301</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>26.523</u>	<u>23.796</u>	<u>23.796</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>26.523</u>	<u>23.796</u>	<u>23.796</u>
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	1.792	1.792
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	23.134	21.789	21.789
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>	<u>9.104</u>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.104	9.104	9.104
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	174.900		
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>20.401</u>	<u>20.401</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>20.401</u>	<u>20.401</u>
001 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	31.337	31.337			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	2.946	2.946	32.059	20.401	20.401
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>		
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	20.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	69.422	45.080	45.080
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	11.283	11.283	11.283
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	11.283	11.283	11.283
001 CONSTRUCCIONES			2.865	2.865	2.865
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	800		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800		
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000	800		
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	2.709.226	2.517.880	868.633	868.633
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	39.274	34.406	34.406
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			39.207	34.339	34.339
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			39.207	34.339	34.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800	333.846	183.237	183.237
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	124.576	45.240	45.240
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	112.949	41.570	41.570
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	2.878	2.878
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.627	792	792
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800	324	324	324
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000	274	274	274
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	50	50	50
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	106.100	40.343	40.343
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	96.600	38.961	38.961
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	387	387
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	14.326	14.326	14.326
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	14.326	14.326	14.326
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	380	380	380
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	80.662	75.145	75.145
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	80.662	75.145	75.145
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.441.426	2.144.760	650.990	650.990
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316	1.019	1.019	1.019
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	1.019	1.019	1.019
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	444.016	170.079	170.079
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	131.247	131.247
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	27.077	11.125	11.125
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	23.233	23.233
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	23.233	23.233
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593	518.659	18.659	18.659
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	14.520	14.520	14.520
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

(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	24.000		
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964	24.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.416.117	1.416.117	752.027	197.788	197.788
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.328		
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271	279.893		
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936	469.806	197.788	197.788
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	119.608	330.057	239.844	239.844
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	75.917	44.957	44.957
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	30.000	222.352	175.782	175.782
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.284	9.888	9.888
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			12.503	9.217	9.217
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	950	950	706	706	706
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	950	950	706	706	706
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	950	950	706	706	706
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	676	676	676
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	109.843	109.843	12.177	6.936	6.936
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843	12.177	6.936	6.936
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725	1.523	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
001 UTILLAJE	3.234	3.234	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
001 MOBILIARIO	16.328	16.328	9.061	3.819	3.819
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	43.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	1.745	1.745	1.745
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	5.314.621	4.580.809	1.990.303	1.990.303

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.821	358.821	264.217	173.944	173.944
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.176	38.176
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	11.003	11.003	11.003
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	92.977	92.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	92.977	92.977
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	92.977	92.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	92.977	92.977
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.132	68.132	44.991	31.788	31.788
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	31.524	31.524
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	31.524	31.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	31.524	31.524
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			264	264	264
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	264	264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	785.117	897.617	261.448	148.107	148.107
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	785.117	897.617	261.448	148.107	148.107
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409.157	521.657	631	631	631
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	401.157	513.657			
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	278.900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	631	631	631
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	631	631	631
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	38	38	38
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	38	38	38
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.460	370.460	260.780	147.439	147.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	5.215	5.215	5.215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.215	5.215	5.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260	2.759		
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	2.759		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.700	1.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700	1.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	295.000	295.000	250.483	139.900	139.900
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			27.351	27.351	27.351
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	112.464	112.464
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			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609			
**** TOTAL SERVICIO	15	1.148.547	525.665	322.051	322.051

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	687.604	731.180	507.763	246.811	246.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	31.201	31.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	31.201	31.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	31.201	31.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	31.201	31.201
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	16.480	16.480
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	130.333	130.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	130.333	130.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	130.333	130.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	130.333	130.333
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	18.638	18.638	18.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.480	128.480	104.966	50.159	50.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	50.159	50.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	50.159	50.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	50.159	50.159
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	490.156	219.644	219.644
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	490.156	219.644	219.644
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	121.400	121.400	21.578	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400	21.478		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400	21.478		
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			241	241	241
001 OTROS SUMINISTROS.			241	241	241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149	468.338	219.303	219.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	3.452	3.452	3.452
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	3.452	3.452	3.452
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	501.033	501.033	384.336	162.198	162.198
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	87.045	87.045
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	80.644	20.161	20.161
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	30.457	30.457
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000	19.965	19.965	19.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.116	88.116	80.550	53.653	53.653
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	56.817	50.767	50.767
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	23.733	2.886	2.886
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	161.195	161.195			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	161.195	161.195			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.195	161.195			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.610.948	1.654.524	997.920	466.455	466.455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	237.045	237.045	249.817	143.310	143.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	42.534	42.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	42.534	42.534
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	42.534	42.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	42.534	42.534
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	53.804	53.804
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	53.804	53.804
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	53.804	53.804
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	53.804	53.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	19.157	19.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	19.157	19.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	19.157	19.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	19.157	19.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	27.815	27.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	27.815	27.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	27.815	27.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	27.815	27.815
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	138.961	91.687	91.687
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	138.961	91.687	91.687
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340	14.751	14.751	14.751
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340	14.751	14.751	14.751
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	14.751	14.751	14.751
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	124.210	76.935	76.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50	367	367	367
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			316	316	316
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	9.497	9.497	9.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			604	604	604
001 COMUNICACIONES POSTALES.			604	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	113.426	66.151	66.151
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	113.426	66.151	66.151
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	388.779	234.996	234.996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	318.922	318.922	140.215	47.823	47.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.047	3.780	3.780
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	27.345	27.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	41.784	16.698	16.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	23.135	8.194	8.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	18.650	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.595	37.258	56.667	6.950	6.950
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048	17.315	10.828		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	17.315	10.828		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	17.315	10.828		
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	4.592	10.828		
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723	12.723			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374	7.833	15.319		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	6.176	12.041		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	6.176	12.041		
001 CONSTRUCCIONES	13.200	6.176	12.041		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.296	1.657	3.278		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	1.657	3.278		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	1.657	3.278		
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	878				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	878				
001 MOBILIARIO	878				
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.748	12.110	30.520	6.950	6.950
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756				
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756				
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	197	197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	197	197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	197	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400	3.077	7.613	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	2.752	7.287	787	787
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	2.752	7.287	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200	22	22	22	22
001 AGUA	200	22	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	304	304	304	304
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	304	304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592	8.836	22.711	5.640	5.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			235	235	235
001 MATERIAL DE OFICINA			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	432	432	432	432
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	432	432	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	6.846	20.486	3.416	3.416
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	6.846	20.486	3.416	3.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	653	653	653	653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	653	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	240	240	240	240
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	240	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	6.000	666	666	666	666
001 OTROS SERVICIOS	6.000	666	666	666	666

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.425				
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.425				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	2.635				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635				
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	790				
001 OTROS IMPUESTOS	790				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.816				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.816				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.216				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.216				
001 MOBILIARIO	1.216				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600				
**** TOTAL SERVICIO 21	416.333	356.180	196.881	54.773	54.773
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	11.972.388	8.479.085	4.095.905	4.095.905

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	504.124	504.124	386.712	219.635	219.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	47.022	47.022
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	47.022	47.022
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	47.022	47.022
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	47.022	47.022
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	140.194	140.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	140.194	140.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	140.194	140.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	140.194	140.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	32.419	32.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	32.419	32.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	32.419	32.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	32.419	32.419
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	219.635	219.635

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	528.684	528.684	532.750	301.205	301.205
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	254.555	208.511	332.638	175.506	175.506
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	332.638	175.506	175.506
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	332.638	175.506	175.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	155.660	155.660
002 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			19.846	19.846	19.846
ARTICULO ..: 13 LABORALES	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	31.249	31.249	31.249
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	144.543	144.543	104.384	60.959	60.959
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	100.319	56.894	56.894
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	100.319	56.894	56.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	53.159	53.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.735	3.735	3.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.065	4.065	4.065
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.065	4.065	4.065
001 INDEMNIZACIONES			4.065	4.065	4.065
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	759.516	816.853	152.159	145.510	145.510
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.330	8.063			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		5.733			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		5.733			
001 CONSTRUCCIONES		5.733			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.330	2.330			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		9.541			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		7.024			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		7.024			
001 CONSTRUCCIONES		7.024			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		1.639			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		1.639			
001 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.639			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		878			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		878			
001 MOBILIARIO		878			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	757.186	795.824	152.159	145.510	145.510
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.769	7.769			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.769	7.769			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.756			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.756			
001 PRIMAS DE SEGUROS		1.756			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	47.907	50.710	3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.193	27.193			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.714	23.517	3.019	3.019	3.019
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	3.019	3.019	3.019
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.803			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.269	13.592	1.463	1.463	1.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		4.448			
001 ENERGIA ELÉCTRICA		4.448			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		178			
001 AGUA		178			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.269	8.965	1.463	1.463	1.463
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269	1.463	1.463	1.463
002 OTROS SUMINISTROS		5.696			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	695.910	719.666	147.677	141.028	141.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	331	331			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.022	21.442	2.552	2.552	2.552
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	2.552	2.552	2.552
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		420			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		13.654			
001 LIMPIEZA Y ASEO		13.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	421.890	424.737	42.421	42.421	42.421
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	29.302	29.302	29.302
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.847			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896	13.119	13.119	13.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.877	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.769	7.969			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
002 COMUNICACIONES POSTALES		200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.678	18.678			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.104	49.404			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	146.222	151.557	102.704	96.056	96.056
001 OTROS SERVICIOS		5.335			
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000	80.055	80.055	80.055
004 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	10.001	10.001	10.001
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	12.649	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.425			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		3.425			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		2.635			
001 IBI		2.635			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		790			
001 OTROS IMPUESTOS		790			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	623.622	350.710	96.653	89.453	89.453
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.210	42.710	10.000	10.000	10.000
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	8.460	8.460			
003 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA.	24.250	24.250			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS 2011	4.500				
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	527.412	259.000	86.653	79.453	79.453
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	220.412	196.000	86.653	79.453	79.453
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	307.000	63.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		1.216			
001 MOBILIARIO		1.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.699.063	781.561	536.168	536.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.404	121.404	107.634	66.368	66.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	37.901	37.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	37.901	37.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	37.901	37.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	37.901	37.901
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	17.275	17.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	17.275	17.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	17.275	17.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	17.275	17.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	11.192	11.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	11.192	11.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	11.192	11.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	11.192	11.192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	21.219	6.699	6.699
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.000	78.000	21.219	6.699	6.699
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	824	824	824
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	824	824	824
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	20.396	5.876	5.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.500	2.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	5.800	5.800	5.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	5.800	5.800	5.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	800	800			
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.000	51.000	14.595	75	75
001 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	14.595	75	75
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.200	900.200	405.250	5.250	5.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.425	116.425			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.425	116.425			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	25.467	25.467			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	25.467	25.467			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	12.967	12.967			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	10.800	10.800			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	2.167	2.167			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	200.000	200.000	400.000		
002 SUBVENCION DIRECTA A LA EURORREGION AQUITANIA-EUSKADI PARA ACCIONES COOPERACION	100.000	100.000			

(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	534.104	78.317	78.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.428	388.428	313.910	196.851	196.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	33.490	33.490
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	132.484	132.484
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	132.484	132.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	132.484	132.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	132.484	132.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	30.877	30.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	30.877	30.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	30.877	30.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	30.877	30.877
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	21.310	21.310	21.310
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ALQUILER OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.912	228.912	21.310	21.310	21.310
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	1.265	1.265	1.265
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	1.265	1.265	1.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	20.046	20.046	20.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	129.211	129.211	15.492	15.492	15.492
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	9.143	9.143	9.143
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000	6.349	6.349	6.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	254.423	254.423
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	227.923	227.923
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			

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	163.107	163.107
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	233.667	163.107	163.107
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	163.107	163.107
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	59.968	59.968
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	75.000	59.968	59.968
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000	59.968	59.968
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000	59.968	59.968
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	59.968	59.968
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	745.204	532.552	532.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	944.621	944.621	807.752	486.557	486.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	40.285	40.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	40.285	40.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	40.285	40.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	40.285	40.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	217.560	217.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	217.560	217.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	217.560	217.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	217.560	217.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	370.547	228.712	228.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	53.281	53.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	53.281	53.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	53.281	53.281
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	173.602	173.602
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	173.602	173.602
001 INDEMNIZACIONES			279.155	173.602	173.602
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000	1.829	1.829	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			360	360	360
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	1.469	1.469	1.469
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	1.469	1.469	1.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	122.353	90.563	90.563
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	6.193	6.193	6.193
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.289	1.289	1.289
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.289	1.289	1.289
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			1.289	1.289	1.289
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	900	900	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	900	900	666	666	666
001 MOBILIARIO	900	900	666	666	666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	4.239	4.239	4.239
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	4.239	4.239	4.239
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	4.239	4.239	4.239
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911	5.958	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	3.831	3.831	3.831
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	3.831	3.831	3.831
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	3.831	3.831	3.831
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560	1.446	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560	1.446	1.446	1.446
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	1.446	1.446	1.446
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	681	681	681
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	681	681	681
001 MOBILIARIO	3.329	3.329	681	681	681
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.680	7.680			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.126	1.126			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.126	1.126			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.126	1.126			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	260.374	260.374	105.039	73.249	73.249
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192	2.370	2.370	2.370
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126	3.118	3.118	3.118
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			20	20	20
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927	8.249	8.249	8.249
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715	2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.212	9.212	5.820	5.820	5.820
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	5.820	5.820	5.820
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673	11.402	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686	3.239	3.239	3.239
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426	302	302	302
001 AGUA	426	426	302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834	5.141	5.141	5.141
001 GAS	3.834	3.834	5.141	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.102	1.102	1.102
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.102	1.102	1.102
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	267	267			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	267	267			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.460	1.460	1.618	1.618	1.618
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460	1.618	1.618	1.618
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.456	223.456	79.881	48.090	48.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616	4.202	4.202	4.202
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616	4.202	4.202	4.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288	4.592	4.592	4.592
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	4.592	4.592	4.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594	12.297	12.297
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	12.297	12.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.075	1.075			
001 SEGURIDAD	1.075	1.075			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.569	15.569	8.459	8.459	8.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569	8.459	8.459	8.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344	7.553	7.553	7.553
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344	7.553	7.553	7.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560	453	453	453
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560	453	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.280	1.280			
001 MENSAJERIA	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.991	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.656	26.656			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	26.656	26.656			

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	510	510	510
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	510	510	510
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	48.403	48.403	3.526	3.526	3.526
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	3.526	3.526	3.526
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	5.163	5.163	5.163
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105	5.163	5.163	5.163
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.291.721	1.291.721	930.104	577.119	577.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.673	252.673	101.989	101.989	101.989
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	24.768	24.768	24.768
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	42.112	42.112	42.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	35.110	35.110	35.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	18.138	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	18.138	18.138	18.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	3.798	3.798	3.798
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	14.340	14.340	14.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	15.989	15.989	15.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	15.989	15.989	15.989
001 INDEMNIZACIONES			15.989	15.989	15.989
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			983	983	983
001 ACCIÓN SOCIAL			983	983	983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858	90.302	90.302	90.302
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	21.368	21.368	21.368
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	20.793	20.793	20.793
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	576	576	576
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	576	576	576
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387	10.681	10.681	10.681
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	4.959	4.959	4.959
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	4.959	4.959	4.959
001 CONSTRUCCIONES	426	426	4.959	4.959	4.959
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190	1.099	1.099	1.099
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190	1.099	1.099	1.099
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190	1.099	1.099	1.099
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.193	1.193			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.193	1.193			
001 MOBILIARIO	1.193	1.193			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	340	340	340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300	340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	4.282	4.282	4.282
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	4.282	4.282	4.282
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278	4.282	4.282	4.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.527	69.527	55.008	55.008	55.008
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	5.187	5.187	5.187
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	5.187	5.187	5.187
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556	5.187	5.187	5.187
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	3.559	3.559	3.559
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	3.559	3.559	3.559
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426	3.559	3.559	3.559
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	2.377	2.377	2.377
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	2.377	2.377	2.377
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426	2.377	2.377	2.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.826	8.826	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.385	2.385			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.385	2.385			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.441	6.441	7	7	7
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441	7	7	7
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004	2.182	2.182	2.182
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	919	919	919
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	919	919	919
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426	23	23	23
001 GAS	426	426	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			804	804	804
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			804	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	170	170	29	29	29
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			406	406	406
001 OTROS SUMINISTROS			406	406	406
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.289	53.289	41.696	41.696	41.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.775	1.775	2.044	2.044	2.044
001 MATERIAL DE OFICINA	1.775	1.775	2.044	2.044	2.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.300	2.300	1.187	1.187	1.187
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300	1.187	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.678	5.678	3.977	3.977	3.977
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678	3.977	3.977	3.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894	398	398	398
001 SEGURIDAD	1.894	1.894	398	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.332	7.332	8.405	8.405	8.405
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332	8.405	8.405	8.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078	3.734	3.734	3.734
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078	3.734	3.734	3.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.600	4.600	20	20	20
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.600	4.600	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.686	4.686	1.442	1.442	1.442
001 MENSAJERIA	4.686	4.686	1.442	1.442	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.686	4.686			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.686	4.686			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.260	4.260	802	802	802
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260	802	802	802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000	19.687	19.687	19.687
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	19.687	19.687	19.687
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	852	852			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	852	852			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556	3.245	3.245	3.245
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	3.245	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.384	2.384	2.384
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.384	2.384	2.384
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556	861	861	861
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	861	861	861
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	10.608	10.608			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.400	6.400			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.400	6.400			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200			
**** TOTAL SERVICIO 25	373.539	373.539	192.292	192.292	192.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.275	539.275	250.326	135.696	135.696
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	88.890	28.698	28.698
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	88.890	28.698	28.698
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	88.890	28.698	28.698
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	21.803	21.803	21.803
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	236.807	236.807	68.233	68.233	68.233
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	68.233	68.233	68.233
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	68.233	68.233	68.233
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	38.141	38.141	38.141
002 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	30.092	30.092	30.092
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	168.294	168.294	93.203	38.764	38.764
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	28.264	18.968	18.968
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	28.264	18.968	18.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	3.367	3.367	3.367
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	871	871	871
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	13.666	13.666	13.666
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	93.922	93.922	64.486	19.343	19.343
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.922	93.922	64.486	19.343	19.343
001 INDEMNIZACIONES			14.172	14.172	14.172
002 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			453	453	453
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			453	453	453
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			453	453	453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	217.105	217.105	99.175	99.175	99.175
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.242	42.242	9.356	9.356	9.356
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	9.206	9.206	9.206
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	9.206	9.206	9.206
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	6.684	6.684	6.684
002 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890	2.522	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426	150	150	150
001 MOBILIARIO	426	426	150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.634	11.634	14.387	14.387	14.387
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	13.836	13.836	13.836
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	13.836	13.836	13.836
001 CONSTRUCCIONES	426	426	9.561	9.561	9.561
002 CONSTRUCCIONES			4.275	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.224	2.224	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.224	2.224			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
002 MOBILIARIO	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	71	71	71
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	71	71	71
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.224	2.224	25	25	25
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329	25	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.691	157.691	69.080	69.080	69.080
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	3.602	3.602	3.602
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	3.602	3.602	3.602
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	2.820	2.820	2.820
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	782	782	782
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	8.296	8.296	8.296
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	872	872	8.296	8.296	8.296
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532	7.764	7.764	7.764
002 PRIMAS DE SEGUROS	340	340	532	532	532
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	799	799	799
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	799	799	799
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	183	183	183
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			616	616	616
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.941	31.941	385	385	385
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	268	268	268
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	268	268	268
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.050	7.050	2.092	2.092	2.092
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.408	3.408	734	734	734
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	631	631	631
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704	248	248	248
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	248	248	248
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	426	426			
002 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			421	421	421
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			323	323	323
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			99	99	99
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	809	809	471	471	471
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299	471	471	471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	277	277	218	218	218
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	175	175	175
002 OTROS SUMINISTROS			43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.255	110.255	53.906	53.906	53.906
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.249	15.249	863	863	863
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	42	42	42
002 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	821	821	821
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.388	4.388	1.385	1.385	1.385
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	190	190	190
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704	1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.614	18.614	2.042	2.042	2.042
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	1.539	1.539	1.539
002 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	503	503	503
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	15.810	15.810	15.810
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898	5.290	5.290	5.290
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714	10.520	10.520	10.520
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.037	16.037	12.088	12.088	12.088
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	7.021	7.021	7.021
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	5.066	5.066	5.066
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	10.138	10.138	63	63	63
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452	63	63	63
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.902	3.902	2.191	2.191	2.191
001 MENSAJERIA	325	325	1.558	1.558	1.558
002 MENSAJERIA	3.577	3.577	633	633	633
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	19.445	19.445	19.445
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	17.492	17.492	17.492
002 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	1.953	1.953	1.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	426	426	206	206	206
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	426	426	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426	206	206	206
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	206	206	206
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	5.112	5.112	6.146	6.146	6.146
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	5.112	5.112	6.146	6.146	6.146
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.951	5.951	5.951
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.946	3.946	3.946
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.006	2.006	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			195	195	195
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	5.112	5.112			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
002 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	7.680	7.680	190	190	190
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	7.680	7.680	190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			54	54	54
001 UTILLAJE			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.040	3.040			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.040	3.040			
001 MOBILIARIO	1.440	1.440			
002 MOBILIARIO	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	136	136	136
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200	136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 26	764.060	764.060	349.692	235.061	235.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	250.640	250.640	59.290	59.290	59.290
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	19.940	19.940	19.940
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	18.436	18.436	18.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.407	82.407	20.914	20.914	20.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	5.840	5.840	5.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	5.840	5.840	5.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	3.898	3.898	3.898
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	1.942	1.942	1.942
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.000	30.000	13.958	13.958	13.958
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	30.000	13.958	13.958	13.958
001 INDEMNIZACIONES			13.958	13.958	13.958
002 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.117	1.117	1.117
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.117	1.117	1.117
001 ACCION SOCIAL			1.117	1.117	1.117
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.436	141.436	22.078	22.078	22.078
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.704	1.704			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	852	852			
001 MOBILIARIO	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	852	852			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.219	3.219			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.219	3.219			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.219	3.219			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.600	9.600	545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			58	58	58
001 UTILLAJE			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.400	6.400	487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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	81.913	81.913	81.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	158.519	158.519	61.983	61.098	61.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			11.883	11.883	11.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			11.883	11.883	11.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			11.883	11.883	11.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			11.883	11.883	11.883
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
001 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	33.995	33.995	33.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.828	46.828	16.106	15.220	15.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	7.638	7.638	7.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	7.638	7.638	7.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.660	1.660	1.660
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	5.978	5.978	5.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.386	7.501	7.501
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			8.386	7.501	7.501
001 INDEMNIZACIONES			8.386	7.501	7.501
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			82	82	82
001 ACCIÓN SOCIAL			82	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	132.847	132.847	61.240	61.240	61.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	852	852	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426			
001 MOBILIARIO	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	112	112	112
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	112	112	112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	19.679	19.679	1.744	1.744	1.744
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223			
001 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874	990	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874	990	990	990
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874	990	990	990
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.874	1.874			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.834	3.834	555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.834	3.834	555	555	555
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834	555	555	555
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874	199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.874	1.874	199	199	199
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874	199	199	199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.124	109.124	56.369	56.369	56.369
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	4.634	4.634	4.634
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	4.634	4.634	4.634
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834	4.634	4.634	4.634
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	4.266	4.266	4.266
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	4.266	4.266	4.266
001 PRIMAS DE SEGUROS	810	810	4.266	4.266	4.266
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	184	184	184
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810	184	184	184
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.503	14.503	5.907	5.907	5.907
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.834	3.834	5.907	5.907	5.907
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834	5.907	5.907	5.907
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.669	10.669			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.258	4.258	3.142	3.142	3.142
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	2.190	2.190	2.190
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	2.190	2.190	2.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	852	852	117	117	117
001 GAS	852	852	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			253	253	253
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			253	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	425	425			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	425	425	581	581	581
001 OTROS SUMINISTROS	425	425	581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.909	84.909	38.236	38.236	38.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.176	9.176	1.507	1.507	1.507
001 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	1.507	1.507	1.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.834	3.834	266	266	266
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.809	6.809	1.885	1.885	1.885
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	1.885	1.885	1.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	511	511			
001 SEGURIDAD	511	511			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.225	13.225	8.301	8.301	8.301
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	8.301	8.301	8.301
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.353	12.353	6.346	6.346	6.346
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	6.346	6.346	6.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.345	4.345			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.667	7.667	566	566	566
001 MENSAJERIA	7.667	7.667	566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.667	7.667			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.535	12.535	83	83	83
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.787	6.787	19.282	19.282	19.282
001 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	19.282	19.282	19.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	639	639			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	639	639			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	639	639			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.553	2.553	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.454	2.454	2.454
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.454	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			255	255	255
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	2.553	2.553	305	305	305
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	305	305	305
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.560	2.560			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.280	1.280			
001 MOBILIARIO	1.280	1.280			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.280	1.280			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 28	293.926	293.926	123.223	122.338	122.338
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.933.916	4.124.804	2.575.395	2.575.395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.701.114	1.701.114
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.701.114	1.701.114
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.701.114	1.701.114
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.701.114	1.701.114
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	1.701.114	1.701.114
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.037.731	3.037.731
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.037.731	3.037.731
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.037.731	3.037.731
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.037.731	3.037.731
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511	22.472.281	3.037.731	3.037.731
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.326.630	4.738.844	4.738.844
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.326.630	4.738.844	4.738.844

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.405.320				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	137.600				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	137.600				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.267.720				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	785.525				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	482.195				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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				

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	7.775.905	4.951.038	3.391.703	3.391.703
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		120.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			38.144	38.144	38.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			13.487	13.487	13.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.487	13.487	13.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.487	13.487	13.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			13.487	13.487	13.487
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			11.501	11.501	11.501
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			11.501	11.501	11.501
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			11.501	11.501	11.501
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			11.501	11.501	11.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			7.052	7.052	7.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			7.052	7.052	7.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			7.052	7.052	7.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			7.052	7.052	7.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			6.104	6.104	6.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			6.104	6.104	6.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			6.104	6.104	6.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.104	6.104	6.104
**** TOTAL SERVICIO 30			38.144	38.144	38.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	596.327	596.327	469.159	252.188	252.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	24.256	24.256	24.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	176.417	176.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	176.417	176.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	176.417	176.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	176.417	176.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.763	111.763	95.532	51.515	51.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	51.515	51.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	51.515	51.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	51.515	51.515
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.014	865.014	102.120	57.585	57.585
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			26	26	26
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS			26	26	26
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.014	865.014	102.094	57.559	57.559
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.272	1.272	1.272
001 TRANSPORTE			1.272	1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000	9.273	9.273	9.273
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	162.000	2.570	2.570	2.570
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.570	2.570	2.570
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.703	6.703	6.703
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.703	6.703	6.703

PROGRAMA: 4621
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOSSECC. 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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	373	373	373
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	373	373	373
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.014	688.014	91.176	46.641	46.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	15.307	15.307	15.307
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	15.307	15.307	15.307
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.500	21.500	2.642	2.642	2.642
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.642	2.642	2.642
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	186.000	186.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
002 ENCUNTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000			
003 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.514	420.514	73.227	28.692	28.692
001 OTROS SERVICIOS			11.679	3.199	3.199
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	21.924	21.924	21.924
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	3.569	3.569
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.057.884	3.057.739	387.252	337.578	337.578
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	299.855	134.296	134.296	134.296

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	134.296	134.296
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	252.957	203.282	203.282
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	252.957	203.282	203.282
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	252.957	203.282	203.282
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	138.593	136.431	136.431
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	7.500	7.500
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	24.364	21.852	21.852
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	37.500	37.500
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000			

(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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.521.225	4.521.080	958.531	647.351	647.351
***** TOTAL PROGRAMA 4621	4.521.225	4.521.080	996.675	685.495	685.495

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.042.026	1.042.026			
001 AGENDA DIGITAL 2015: PARTICIPACION, SERVICIOS ELECTRONICOS Y TRANSPARENCIA	502.026	502.026			
002 INNOVACION SOCIAL	540.000	540.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.042.026	1.042.026			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	1.042.026	1.042.026			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	281.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	281.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	281.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	281.000	250.000			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.000				
002 AGENCIA VASCA DE INNOVACION INNOBASQUE	100.000	100.000			
003 SUBVENCION DIRECTA A INNOBASQUE	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.149.000	10.149.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	1.440.000	1.440.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	24.000	24.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.508	10.508			
004 FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.674.492	8.674.492			
**** TOTAL SERVICIO 14	10.430.000	10.399.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE LA INICIATIVA CIUDADANA EN IREKIA A TRAVES DEL PRO. CIUDADANIA 4.0	20.000	20.000			
002 MAPA DINAMICO DE LA INICIATIVA CIUDADANA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	89.493.271	89.271.714	50.918.232	15.527.343	15.527.343

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

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	520.896	520.896
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	316.193	316.193
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	316.193	316.193
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	316.193	316.193
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	316.193	316.193
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	130.082	130.082
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	130.082	130.082
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	130.082	130.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	130.082	130.082
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	74.622	74.622
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	74.622	74.622
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	74.622	74.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	74.622	74.622
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	527.265	527.265
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	929.620	527.265	527.265

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.307	576.307	391.368	200.581	200.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	47.614	47.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	47.614	47.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	47.614	47.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	47.614	47.614
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	118.791	118.791
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	118.791	118.791
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	239.419	118.791	118.791
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	239.419	118.791	118.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	59.936	34.177	34.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	34.177	34.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	34.177	34.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	34.177	34.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			341	341	341
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			68	68	68
001 OTROS SUMINISTROS			68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			273	273	273
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			273	273	273
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	391.709	200.922	200.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.375.682	2.375.682	1.795.636	1.053.460	1.053.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	41.271	41.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	41.271	41.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	41.271	41.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.766	41.271	41.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.315.579	760.210	760.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	590.971	590.971
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	590.971	590.971
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	590.971	590.971
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	164.388	132.448	132.448
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	164.388	132.448	132.448
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	164.388	132.448	132.448
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	42.902	36.792	36.792
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	42.902	36.792	36.792
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	42.902	36.792	36.792
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	42.513	24.243	24.243
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	24.243	24.243
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	24.243	24.243
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	24.243	24.243
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	365.778	227.736	227.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	364.166	226.124	226.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	364.166	226.124	226.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	172.230	172.230
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	14.193	12.545	12.545
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	49.641	41.350	41.350
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.823	12.823			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.823	12.823			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.823	12.823			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	74.000	74.000	1.612	1.612	1.612
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.876.948	3.847.448	3.193.435	101.916	101.256
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	435.345	5.076	4.416
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	2.318	1.658
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.587	2.318	1.658
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.587	2.318	1.658
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000		
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823	338.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	2.759	2.759
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987	92.759	2.759	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000	42.122	9.790	9.790
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	22.122	9.790	9.790
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	22.122	9.790	9.790
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	22.122	9.790	9.790
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.397.638	3.368.138	2.715.968	87.050	87.050
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	896	896	896
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.509	1.509	1.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.462	1.462	1.462
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.462	1.462	1.462
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.380.138	3.350.638	2.713.563	84.645	84.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.500	5.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1	1	1
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	11.041	41	41
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.041	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.991.598	2.991.598	2.617.919		
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.991.598	2.617.919		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	371.040	341.540	84.602	84.602	84.602
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	63.158	25.796	25.796	25.796
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.849	16.849	1.374	1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	12.849	1.374	1.374	1.374
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	849	7.849			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	849	7.849			
001 MOBILIARIO	849	7.849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	109.682	109.682	23.414	23.414	23.414
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682	23.414	23.414	23.414
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	23.414	23.414	23.414
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	23.414	23.414	23.414
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682	23.414	23.414	23.414
**** TOTAL SERVICIO 01	6.372.161	6.349.661	5.013.859	1.180.164	1.179.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.706	233.706	194.136	96.644	96.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	54.575	54.575
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	54.575	54.575
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	132.683	54.575	54.575
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	132.683	54.575	54.575
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	25.660	25.660
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	25.660	25.660
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	31.134	25.660	25.660
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	31.134	25.660	25.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.326	38.326	30.319	16.409	16.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	16.229	16.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	16.229	16.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	16.229	16.229
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			180	180	180
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180	180	180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.520	3.520	582	582	582
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	582	582	582
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	582	582	582
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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	97.226	97.226

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 31-07-13

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	8.176.376	5.600.403	1.478.429	1.477.769

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.843	331.843	551.378	322.513	322.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	45.893	45.893
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	45.893	45.893
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	45.893	45.893
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	45.893	45.893
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	223.706	223.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	223.706	223.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	223.706	223.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	386.504	223.706	223.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	86.200	52.914	52.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	52.355	52.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	52.355	52.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	85.641	52.355	52.355
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			559	559	559
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			559	559	559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.957.202	1.967.920	203.528	201.404	200.688
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.967.920	203.528	201.404	200.688
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			16	16	16
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.967.920	203.512	201.388	200.672
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.640	2.640	566	566	566
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640	566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	256	256	256
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.159	27.877	31.953	29.829	29.113
001 OTROS TRABAJOS			21.780	21.780	21.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	27.877	8.432	6.308	6.308
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			1.741	1.741	1.025
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	5.903.306	4.578.063	293.085	158.927
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	5.903.306	4.578.063	293.085	158.927
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	5.903.306	4.578.063	293.085	158.927
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		973.681	4.578.063	293.085	158.927
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO		973.681	4.578.063	293.085	158.927
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	8.203.069	5.332.969	817.003	682.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.624.125	7.088.040	6.800.971	4.123.869	4.123.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	36.722	36.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	36.722	36.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	36.722	36.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.807	36.722	36.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	972.896	972.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	972.896	972.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	972.896	972.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	972.896	972.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.802.614	5.266.529	4.961.593	3.114.250	3.114.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	421.912	244.000	244.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	421.912	244.000	244.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.164	243.252	243.252
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			749	749	749
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.389.393	4.853.308	4.539.609	2.870.178	2.870.178
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	861.393	2.198.473	1.103.855	1.066.653	1.066.653
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA. 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
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.528.000	2.654.835	3.435.754	1.803.524	1.803.524
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	1.103.760	1.103.760
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	699.764	699.764
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			72	72	72
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			72	72	72
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.000	33.000	4.439	4.439	4.439
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	4.439	4.439	4.439
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	4.439	4.439	4.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	575	575	575
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	575	575	575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.811.712	4.358.784	4.358.784	4.358.784
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564	2.107.173	2.107.173	2.107.173
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	2.251.611	2.251.611	2.251.611
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	12.932.752	11.164.193	8.487.091	8.487.091

(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	751.560	751.560
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	43.740	43.740
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	43.740	43.740
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	43.740	43.740
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.798	43.740	43.740
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	438.109	438.109
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	438.109	438.109
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	438.109	438.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	232.261	232.261
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	205.848	205.848
ARTICULO ..: 13 LABORALES	204.619	204.619	215.661	120.760	120.760
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	120.760	120.760
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	120.760	120.760
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	120.760	120.760
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	474.200	474.200	252.564	148.951	148.951
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	148.951	148.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	148.951	148.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	59.374	59.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	38.603	38.603
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	50.974	50.974
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	172.013	172.013
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			

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	171.782	171.782
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	85.598	85.598
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	33.384	33.384
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	2.644	2.644
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	51.737	51.737
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	519	519	519
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	16.638	16.638
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	1.246	1.246	1.246

(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	17.241	17.241
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280	16.092	16.092
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.074.374	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.074.374	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074.374	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374	432.000			
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	2.469.035	1.618.145	923.573	923.573
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	23.604.856	18.115.307	10.227.667	10.092.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.159.729	6.159.729	6.483.965	3.603.523	3.603.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	43.333	43.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	43.333	43.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	43.333	43.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	38.860	38.860
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.215	2.778.061	2.778.061
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.215	2.778.061	2.778.061
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.215	2.778.061	2.778.061
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	343.379	343.379
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.820.741	2.108.374	2.108.374
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	292.421	292.421
004 INSPECCIÓN SERVICIOS			104.221	33.886	33.886
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.277.385	1.277.385	1.353.119	782.130	782.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.632	772.678	772.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.632	772.678	772.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	67.701	67.701
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.679	624.645	624.645
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	74.398	74.398
004 INSPECCIÓN DE SERVICIOS			20.767	5.933	5.933
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			741	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			741	705	705
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			741	705	705
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.746	8.746	8.746
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			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

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	312.386	117.260	117.260
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	312.386	117.260	117.260
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			78.503		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.503		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.503		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.094.781	2.094.781	233.883	117.260	117.260
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	114.141	114.141
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492			
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879	87.256	87.256
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	6.796.350	3.720.783	3.720.783
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	8.254.510	6.796.350	3.720.783	3.720.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.047	277.047	131.668	77.846	77.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	48.109	48.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	48.109	48.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	48.109	48.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	78.674	48.109	48.109
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	19.460	19.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	10.278	10.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	10.278	10.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	10.278	10.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	10.278	10.278
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.566	205.566	231	231	231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150	231	231	231
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	193.416	193.416			
001 CONVENIO CON EITB EN MATERIA DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA.	150.000	150.000			
002 OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	43.416	43.416			
**** TOTAL SERVICIO 10	482.613	482.613	131.900	78.078	78.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			954.886	541.241	541.241
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			65.596	34.608	34.608
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	34.608	34.608
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	34.608	34.608
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	34.608	34.608
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			711.297	403.597	403.597
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	403.597	403.597
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	403.597	403.597
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	218.233	218.233
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	185.364	185.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			177.993	103.036	103.036
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	103.036	103.036
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	103.036	103.036
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	62.974	62.974
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	40.061	40.061
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		311.114	53.470	27.295	27.295
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.470	27.295	27.295
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		311.114	53.470	27.295	27.295
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	27.295	27.295
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		60.000	53.470	27.295	27.295
**** TOTAL SERVICIO 11		311.114	1.008.356	568.536	568.536

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	579.832	579.832
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	39.421	39.421
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	39.421	39.421
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	67.726	39.421	39.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	39.421	39.421
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	433.161	433.161
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	433.161	433.161
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	433.161	433.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	79.210	79.210
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	353.950	353.950
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211.554	211.554	192.068	107.250	107.250
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	106.269	106.269
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	106.269	106.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	18.174	18.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	88.095	88.095
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			

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
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 ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				

(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	584.314	584.314
***** TOTAL PROGRAMA 1217	28.616.126	27.103.440	22.100.843	1.230.928	1.230.928

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	1.474.336	1.474.336
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	45.615	45.615
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	45.615	45.615
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	45.615	45.615
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	45.615	45.615
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.196.126	1.196.126
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.196.126	1.196.126
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.196.126	1.196.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.186.764	1.196.126	1.196.126
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.062	28.062	28.064	16.035	16.035
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	16.035	16.035
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	16.035	16.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	16.035	16.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.572	361.572	383.504	216.560	216.560
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	216.011	216.011
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	216.011	216.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	216.011	216.011
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	89.674	86.674	86.569
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	3.000		
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000	3.000		
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	108.000	108.000	72.160	72.160	72.055
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	108.000	72.160	72.160	72.055
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	108.000	72.160	72.160	72.055
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	51.606	51.606	51.606
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	20.554	20.554	20.449
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.759.042	2.771.763	1.561.011	1.560.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.748	331.748	287.280	168.480	168.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	39.099	39.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	39.099	39.099
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	39.099	39.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	39.099	39.099
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	105.341	105.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	105.341	105.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	105.341	105.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	105.341	105.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.427	24.040	24.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	24.040	24.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	24.040	24.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	24.040	24.040
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	287.280	168.480	168.480

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.526	124.526	116.392	65.347	65.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	35.540	35.540
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	35.540	35.540
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	35.540	35.540
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	35.540	35.540
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.461	10.589	10.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	10.589	10.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	10.589	10.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	10.589	10.589
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 22	126.823	126.823	116.392	65.347	65.347

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.702	296.702	216.183	137.016	137.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	38.522	38.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	38.522	38.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	38.522	38.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	38.522	38.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	70.825	70.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	70.825	70.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	70.825	70.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	70.825	70.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	41.725	27.669	27.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	27.669	27.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	27.669	27.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	27.669	27.669
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	552	552	552
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	552	552	552
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	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	137.568	137.568
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.518.444	3.392.169	1.932.406	1.932.301

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.767	128.767	135.068	76.593	76.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	47.347	47.347
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	47.347	47.347
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	47.347	47.347
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	47.347	47.347
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	18.461	18.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	18.461	18.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	18.461	18.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	18.461	18.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	10.785	10.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	10.785	10.785
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	10.785	10.785
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	10.785	10.785
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			262	262	262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			170	170	170
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			170	170	170
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			92	92	92
001 GASTOS DE VIAJE			92	92	92
**** TOTAL SERVICIO 40	128.767	128.767	135.330	76.854	76.854

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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	85.010.532	52.225.930	52.225.930
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	34.536	34.536
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	34.536	34.536
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	34.536	34.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	34.536	34.536
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	75.131.322	75.131.322	69.902.485	42.678.297	42.678.297
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.601.492	39.596.150	39.596.150
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	66.601.492	39.596.150	39.596.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	1.265.922	1.265.922
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	8.860.461	5.201.751	5.201.751
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	268.265	268.265
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.500.395	10.292.119	10.292.119
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	434.794	434.794
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	35.467.840	21.347.668	21.347.668
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	725.684	725.684
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	17.629	17.629
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	39.445	39.445
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.300.993	3.082.148	3.082.148
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.300.993	3.082.148	3.082.148
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	444.025	444.025	444.025
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	69.620	69.620
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	987.816	899.820	899.820
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	1.676.830	1.594.972	1.594.972
005 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	73.710	73.710
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.188.459	5.188.459	4.087.381	2.366.789	2.366.789
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	2.260.260	2.260.260
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	2.260.260	2.260.260
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	398.359	398.359
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	593.723	593.723
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	1.268.178	1.268.178

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	47.604	47.604
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	47.604	47.604
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	26.883	12.155	12.155
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	19.987	19.987
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	27.265	15.462	15.462
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	58.925	58.925
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	93.170	58.925	58.925
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	24.215	12.086	12.086
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	24.443	24.443
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	22.396	22.396
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.472.604	1.472.604
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.472.604	1.472.604
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.274.156	1.472.604	1.472.604
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	724.087	480.326	480.326
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	464.520	359.218	359.218
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	22.582	22.582
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	966.534	569.789	569.789
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	40.689	40.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.833.150	10.933.150	8.674.998	5.673.703	5.673.703
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.642.359	5.642.165	5.642.165
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	8.642.359	5.642.165	5.642.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	306.523	306.523
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.138.794	675.365	675.365
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	12.092	12.092
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.707.160	1.637.565	1.637.565
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	51.024	51.024
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.379.749	1.504.293	1.504.293
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	28.785	28.785
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	5.496	5.496
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	21.857	21.857
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	292.911	292.911

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	501.278	501.278
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	22.885	22.885
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	6.315	4.060	4.060
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	6.008	6.008
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	5.538	5.075	5.075
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	10.663	7.866	7.866
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	7.161	7.161
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	102.711	102.711
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	7.058	7.058
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	166.991	166.991
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	15.659	15.659
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	98.278	98.278	29.829	28.729	28.729
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.748	1.748	28.781	28.729	28.729
001 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			3.662	3.662	3.662
002 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			19.557	19.557	19.557
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
004 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			2.903	2.903	2.903
005 INDEMNIZACION P. LABORAL ADMON JUSTICIA ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			847	828	828
006 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			464	431	431
007 RETRIBUCIONES INDEMNIZACION P. ADMON JUSTICIA			1.349	1.349	1.349
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	2.809	2.809	2.809
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	2.809	2.809	2.809
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.297	1.297	1.297
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	1.512	1.512	1.512
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.308.450	26.200.996	24.461.142	10.581.772	10.262.261
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.060.000	2.060.000	1.728.653	156.718	156.708
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			10.000	6.478	6.469
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			10.000	6.478	6.469
001 CONSTRUCCIONES			10.000	6.478	6.469
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	491.591	491.591	150.226	150.222	150.222
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.330.984	2.323.530	2.531.096	1.200.412	1.149.806
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.984	1.179.530	1.554.224	661.503	651.323
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.984	1.179.530	1.554.224	661.503	651.323
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	165.920	70.162	70.162
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	52.865	24.717	24.717
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA			58.808	25.539	25.539
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	47.892	31.778	31.778
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.154.611	457.224	447.044
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	70.444	52.083	52.083
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	3.683		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	256.000	256.000	299.471	191.668	176.507
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	256.000	256.000	248.552	171.157	155.996
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			60.574	11.647	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

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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	11.781	11.781
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	30.693	30.693
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			62.548	62.548	57.619
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	61.910	50.857
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	278.713	61.910	50.857
001 MOBILIARIO			12.143	5.250	2.274
002 MOBILIARIO			7.467	4.005	4.005
003 MOBILIARIO			9.279	8.060	8.060
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	210.570	27.075	24.239
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	39.254	17.520	12.280
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	183.797	181.156	181.156
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	805.000	805.000	183.797	181.156	181.156
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	222	222
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	1.921	801	801
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.073	864	864
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			213.807	103.089	88.876
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			213.807	103.089	88.876
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765	1.846	
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			113.232	56.393	54.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			89.809	44.850	34.255
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.899.466	21.799.466	20.171.704	9.207.660	8.938.764
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	30.356	30.356
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000	87.300	30.356	30.356
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	4.617	4.617
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	941.664	938.557
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430	1.935.434	712.410	710.538
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.935.434	712.410	710.538
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000	124.248	55.577	55.577
001 AGUA	130.000	130.000	106.748	50.024	50.024
002 AGUA	10.000	10.000	17.500	5.553	5.553
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	115.698	44.960	44.633
001 GAS	105.000	105.000	75.698	21.776	21.449
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

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	75.000	75.000	71.406	29.194	29.164
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	9.151	9.151
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	39.131	17.697	17.667
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	110.000	110.000	70.348	35.201	34.323
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	32.375	31.497
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.209.786	19.109.786	17.670.457	8.235.016	7.969.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	890.000	890.000	1.245.827	522.327	464.720
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	116.352	43.325	38.839
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	227.086	69.316	61.577
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	372.031	145.405	131.337
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	70.977	62.222
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			249.320	153.312	130.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.400	21.400	47.091	27.738	27.662
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	21.022	20.945
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.873.586	1.873.586	2.702.358	1.294.139	1.293.688
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.595.825	1.249.978	1.249.978
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	101.188	38.816	38.364
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.490.800	4.490.800	3.303.361	1.575.312	1.575.312
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.153.716	1.022.965	1.022.965
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	552.348	552.348
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.980.000	1.980.000	1.949.417	907.090	794.237
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	903.293	790.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.710.000	1.710.000	1.586.733	1.022.183	941.888
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000	240.000	175.304	149.441
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	491.309	345.592	291.160
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000	855.425	501.287	501.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	204.000	204.000	115.341	39.566	34.989
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	6.900	5.801
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	49.455	13.721	13.721
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000	18.945	15.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.030.000	5.030.000	4.112.530	1.897.690	1.897.690
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	1.852.996	1.852.996
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.017.000	917.000	456.234	194.871	194.871
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			

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 ADMN DE JUSTICIA	122.000	22.000	15.900	15.300	15.300
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.655.000	1.655.000	2.039.699	694.140	684.211
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.516	2.219	2.006
003 OTROS SERVICIOS			1.071	1.071	1.071
004 OTROS SERVICIOS			33.806	12.572	12.572
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	21.500	9.920	9.260
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	5.466	5.466
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	110.815	110.815
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	214.200	16.477	16.477
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	15.981	4.717	4.717
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	9.084	8.580
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	13.887	11.474
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	29.539	29.539
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	16.496	16.496
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	43.109	16.045	16.045
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	146.900	63.081	61.750
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	44.984	44.984
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	72.467	20.378	20.378
020 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	191.725	74.044	71.234
021 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.281	64.582	64.582
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	110.188	33.580	31.584
023 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	130.000	28.569	28.569
024 SALUD LABORAL	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	23.796	11.089	11.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.893	5.893	5.893
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			5.803	5.803	5.803
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			5.803	5.803	5.803
001 OTROS IMPUESTOS			5.803	5.803	5.803
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			90	90	90
001 INDEMNIZACIONES			90	90	90
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	1.235	1.235	1.235
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	974.000	967.000	271.000	88.000	77.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	506.000	506.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	506.000	506.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	306.000	306.000	271.000	88.000	77.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	284.000	284.000	121.000	88.000	77.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	284.000	284.000	121.000	88.000	77.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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	88.000	77.000
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	3.023.333	112.415	61.564
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.028.224	456.563	121.916	75.266	61.564
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	15.796	15.796	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	7.471	7.471	7.221
001 UTILLAJE	20.000	20.000	7.471	7.471	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	106.120	59.469	46.017
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	250.000	56.000	106.120	59.469	46.017
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000			
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	106.120	59.469	46.017

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	37.150	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.609.898	2.901.454	2.901.416	37.150	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.609.898	2.901.454	2.901.416	37.150	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	2.700.000	37.150	
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	78.853	78.853	78.853
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	78.853	78.853	78.853
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	78.853	78.853	78.853
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	78.853	78.853	78.853
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	40.453	40.453	40.453
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	20.400	20.400	20.400
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 41	125.929.120	124.634.561	112.846.094	63.088.205	62.706.842
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	124.763.328	112.981.424	63.165.059	62.783.696

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.937.116	5.937.116	5.580.417	3.296.789	3.296.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	62.682	41.269	41.269
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	62.682	41.269	41.269
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	62.682	41.269	41.269
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	41.269	41.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.109.905	603.528	603.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.109.905	603.528	603.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.109.905	603.528	603.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	873.411	468.191	468.191
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	135.337	135.337
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.517.301	3.517.301	3.238.600	1.940.308	1.940.308
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.381.367	1.381.367
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.381.367	1.381.367
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	1.381.367	1.381.367
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	622.411	558.941	558.941
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	622.411	558.941	558.941
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	622.411	558.941	558.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.176.084	1.176.084	1.169.231	711.684	711.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.166.584	710.318	710.318
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.166.584	710.318	710.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	127.715	127.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	444.472	444.472
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	138.131	138.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.796	516	516
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.796	516	516
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			516	516	516
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
003 ITZARRI BGAE EKARPENAK			1.280		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			850	850	850
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			850	850	850
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			850	850	850
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.550.054	11.550.054	10.209.418	8.403.778	7.984.275
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	13.725	13.145	13.145
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.110	8.530	8.530
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.110	8.530	8.530
001 CONSTRUCCIONES			9.110	8.530	8.530
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			944	944	944
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			944	944	944
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	951	951	951
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	951	951	951
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	951	951	951
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	10.138.673	8.360.364	7.941.835
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			918	918	918
001 TRANSPORTE			918	918	918
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000			
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	29.759	29.759	10.104	10.104	10.104
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.339	3.339	252	252	252
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>			85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			117	117	117
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.112	2.112	2.112
001 OTROS SUMINISTROS			2.112	2.112	2.112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.376.810	11.376.810	10.127.651	8.349.341	7.930.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360	333	333	333
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	333	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.305	65.305	44.632	16.763	16.763
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	6.029	6.029
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	8.400	8.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	339	339	257	257	257
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	257	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	623	623	41	41	41
001 MENSAJERIA	284	284	41	41	41
002 MENSAJERIA	339	339			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.500	9.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.274.857	11.274.857	10.077.186	8.326.746	7.908.217
001 OTROS SERVICIOS			29.036	7.256	7.256
002 OTROS SERVICIOS			115	115	115
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.589.918	1.589.918
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.068.000	961.200	961.200
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	293.805	195.870
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			

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	374.085	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	365.426	243.617
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	234.500	234.500
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	877.230	877.230
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	1.018.950	827.845
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.520.370	1.520.370
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	132.948	132.948
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	266.500	246.000	246.000
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	267.900	267.900
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	14.480	14.480	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	224.316	224.316
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	45.000	45.000
024 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000	80.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	113.470	113.470	53.909	27.159	26.184
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	53.909	27.159	26.184
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	53.909	27.159	26.184
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	53.369	26.619	26.139
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	540	540	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	10.089.988	9.530.985	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

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	10.089.843	9.530.840	7.051.191
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.295.566	16.295.566	10.089.843	9.530.840	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	9.605.843	9.361.440	6.881.791
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.845.852	6.956.836	6.956.836	4.572.851
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	245.764	245.764	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	160.989	40.247	40.247
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	272.500	272.500			
009 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
010 CENTRO ESTUDIOS JURIDICOS	61.539	61.539			
011 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	10.000	10.000			
012 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACIÓN DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			2.250	2.250	
013 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			
014 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
015 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	33.824.187	25.879.824	21.231.553	18.332.401
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	33.824.187	25.879.824	21.231.553	18.332.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031	8.789.273	8.789.273	8.789.273
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000	469.500	469.500	469.500
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031	9.258.773	9.258.773	9.258.773
***** TOTAL SECCION 02	244.023.186	242.643.412	205.054.714	112.772.862	109.356.707

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.656	76.656	77.500	44.296	44.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	38.253	38.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	38.253	38.253
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	38.253	38.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	38.253	38.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	500.205	248.532	130.079	110.337
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	500.205	248.532	130.079	110.337
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	500.205	248.532	130.079	110.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	183.965	54.715	54.715	54.715
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	183.965	54.715	54.715	54.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.240	316.240	193.817	75.364	55.622
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.817	75.364	55.622
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.437.035			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	91.035			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	91.035			
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				
002 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2013		91.035			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	400.000	94.520	94.520
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	21.378.581	17.048.581	2.580.033	33.689	33.689
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.140.247	11.140.247			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.140.247	11.140.247			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.238.334	5.908.334	2.580.033	33.689	33.689
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	5.908.334	2.555.154	33.689	33.689
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	5.908.334	2.555.154	33.689	33.689
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.555.154	33.689	33.689
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	3.230.000			
003 AGENDA DIGITAL 2015	1.338.334	8.334			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			24.879		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			22.111		
001 GAITEK 2912			22.111		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 12	29.292.837	24.812.837	3.306.064	302.584	282.842

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	255.001	220.001	95.000	23.750	23.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	255.001	220.001	95.000	23.750	23.750
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001	75.000	18.750	18.750
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000		50.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000		50.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000		50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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	25.297.839	3.491.064	326.334	306.592

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.358	335.358	80.569	569	569
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358	80.569	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	80.569	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	80.206	206	206
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652	206	206	206
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238	80.000		
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	7.948.836	6.216.971	6.216.971
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	4.717.111	4.717.111	4.717.111
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	4.717.111	4.717.111	4.717.111
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	4.717.111	4.717.111	4.717.111
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	4.717.111	4.717.111	4.717.111
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	176.033	176.033			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	176.033	176.033			
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	3.231.725	1.499.860	1.499.860
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	632.703	299.860	299.860
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.269	641.269	632.703	299.860	299.860
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630	268.651	268.651
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	50.073	31.208	31.208
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	1.200.000	1.200.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.200.000	1.200.000
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.200.000	1.200.000
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	1.074.313	567.167	557.329
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000	509.000	509.000	509.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.005.854	2.005.854	565.313	58.167	48.329
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	565.313	58.167	48.329
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	565.313	58.167	48.329
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	544.278	55.179	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.184.482	4.184.482	4.122.750		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	13.226.468	6.784.707	6.774.869
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	15.226.468	7.284.707	7.274.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	538.205	538.205	494.641	294.963	294.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	30.136	30.136
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	30.136	30.136
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	30.136	30.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	30.136	30.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	215.355	215.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	215.355	215.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	354.273	215.355	215.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	354.273	215.355	215.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	79.351	49.472	49.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	49.472	49.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	79.351	49.472	49.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	79.351	49.472	49.472
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	271.500	8.256	8.256	8.256
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500	8.256	8.256	8.256
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500	8.256	8.256	8.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	46.500	7.108	7.108	7.108
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500	7.108	7.108	7.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000	1.022	1.022	1.022
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	1.022	1.022	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000	126	126	126
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	126	126	126
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.699.062	4.699.062	944.132	271.120	92.176
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.959.062	2.959.062			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.559.062	2.559.062			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.559.062	2.559.062			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.740.000	1.740.000	944.132	271.120	92.176
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	121.120	92.176
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	121.120	92.176
001 IKERTU 2012			518.882	121.120	92.176
002 HEDATU 2012			10.800		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2012.	540.000	540.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2012.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	414.450	150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	397.200	150.000	
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	150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			17.250		
001 HEDATU 2012			17.250		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	137.390.485	127.390.485	78.532.714	36.704.491	35.472.366
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	4.714.603	4.714.603	219.787	219.787
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.838	28.838			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.838	28.838			
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	28.838	28.838			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		352.824	352.824	22.519	22.519
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		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		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.332.941	4.361.779	197.268	197.268
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		4.250.635	4.279.473	114.962	114.962
001 ETORTEK 2010. CARGA PLURIANUAL		349.204	349.204		

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	120.925.882	72.068.112	36.484.704	35.252.579
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	38.886.956	16.675.694	15.443.569
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	38.886.956	16.675.694	15.443.569
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.895.322	5.641.329	5.002.361
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	14.403.789	9.277.739	8.684.582
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.			3.952.608	1.656.526	1.656.526
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.018.234	51.832.469	33.181.156	19.809.010	19.809.010
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	47.195.275	12.178.345	8.932.407	8.932.407
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	3.195.000			
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.449.093	2.224.350	2.224.350
008 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	13.001.542			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808	6.076	6.076

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	10.876.603	10.876.603
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		665.569	665.569	3.308.763	1.210.638	1.210.638
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. SAIOOTEK 2011		2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012		141.367	141.367			
006 SAIOOTEK 2012		1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010				9.167		
008 ETORGAI 2011				35.083		
009 ETORGAI 2012				162.646	6.381	6.381
010 GAITEK 2012				65.124		
011 NETS 2012				18.690		
012 EMAITEK 2012				1.122.466		
**** TOTAL SERVICIO	11	142.899.252	132.899.252	79.979.744	37.278.830	35.867.761
***** TOTAL PROGRAMA	5413	142.899.252	132.899.252	79.979.744	37.278.830	35.867.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.620.000	20.295.000	7.926.771	2.688.297	2.662.166
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.620.000	20.295.000	7.926.771	2.688.297	2.662.166
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.264.595	2.644.243	2.618.111
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.264.595	2.644.243	2.618.111
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	4.075.061	1.747.407	1.747.407
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.189.534	896.835	870.704
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.165.000	7.840.000	2.662.176	44.055	44.055
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	365.000	365.000	576.147	28.847	28.847
001 SAIOTEK 2012	200.000	200.000			
002 ETORTEK 2012	165.000	165.000			
003 ETORTEK 2013					
004 ETORGAI 2010			28.847	28.847	28.847
005 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			547.300		
006 EMAITEK 2013					
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.800.000	7.475.000	2.086.030	15.208	15.208
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	7.475.000	2.052.700		
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013					
003 ETORGAI 2010			33.330	15.208	15.208
**** TOTAL SERVICIO 11	25.620.000	20.295.000	7.926.771	2.688.297	2.662.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012	200.000	200.000			
002 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000			
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	24.795.000	7.926.771	2.688.297	2.662.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.462	133.462	186.576	88.342	88.342
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	43.833	43.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	43.833	43.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	43.833	43.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	43.833	43.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	29.094	29.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	29.094	29.094
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	29.094	29.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	29.094	29.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	30.730	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	15.415	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	30.730	15.415	15.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	30.730	15.415	15.415
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	186.576	88.342	88.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	481.806	902.306	764.303	304.319	304.319
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	32.372	32.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	32.372	32.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	63.362	32.372	32.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	63.362	32.372	32.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	219.038	219.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	219.038	219.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	573.727	219.038	219.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	667.522	573.727	219.038	219.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	167.697	127.215	52.910	52.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	127.215	52.910	52.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	127.215	52.910	52.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	167.697	127.215	52.910	52.910
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	844.942	990.282	359.819	359.819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	844.942	990.282	359.819	359.819
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.410	8.410			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	351.187	331.187	262.166	262.166
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	485.345	659.095	97.653	97.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	26.365		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	26.365		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	425.454	625.433	90.356	90.356
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	694	694	694

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	117.981		
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
004 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA		89.662	89.662	89.662	89.662
005 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL.			286.480		
006 RED DE INFORMACIÓN CONTABLE AGRARIA VASCA. 2013		122.040	130.616		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	9.110.206	644.488	173.730	157.130
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.363.931	8.067.732			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.660.001	7.363.802			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	7.363.802			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	7.363.802			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	703.930	703.930			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930	703.930			
001 FUNDACION HAZI	703.930	703.930			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000	48.000	67.994	24.683	24.683
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	9.000	2.250	2.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	994.474	994.474	576.494	149.048	132.447
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	10.881	10.881
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	138.167	121.567
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	545.645	138.167	121.567
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000	59.379	16.600	
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350	80.000	20.000	20.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936	11.949	2.987	2.987
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936	11.949	2.987	2.987
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872	23.898	5.975	5.975
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	25.000	25.000			
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.100.174	9.960.182	9.672.407	1.169.087	1.164.319
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	187.041	187.041			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.000	140.000			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	47.041	47.041			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	47.041	47.041			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.874.573	4.874.573	7.445.562	841.106	841.106
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.874.573	4.874.573	7.445.562	841.106	841.106
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.874.573	4.874.573	7.445.562	841.106	841.106
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	4.537.949	581.043	581.043

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000	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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.038.560	4.898.568	2.226.846	327.981	323.213
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.356.233	3.216.241	1.876.715	320.487	315.719
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.356.233	3.216.241	1.876.715	320.487	315.719
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	1.220.008			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000	189.099	3.241	3.241
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	269.731	264.963
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.682.327	1.682.327	350.131	7.494	7.494
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	20.817.636	12.071.481	2.006.955	1.985.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.853.849	1.853.849	1.690.452	961.833	961.833
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	712.913	712.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	712.913	712.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.267.687	712.913	712.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	518.474	518.474
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	194.439	194.439
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.305	20.175	20.175
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	20.175	20.175
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.305	20.175	20.175
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	20.175	20.175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	321.224	191.528	191.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	191.528	191.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	321.224	191.528	191.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	138.807	138.807
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	52.720	52.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	711.477	233.359	32.314	32.314
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	6.914	6.914	6.914
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.712	6.712	6.712
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			6.712	6.712	6.712
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.712	6.712	6.712
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	202	202	202
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	202	202	202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	624.521	707.521	226.445	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	678.243	225.824	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	139.337		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	139.337		
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	399.090	72.754	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	26.002		
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			
006 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.		83.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.392.594	7.304.173	2.394.735	1.624.925	1.624.925
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	182.889	182.889	182.889
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	60.000		100.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000		100.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000		100.000	25.000	25.000
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000		100.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.001.594	6.973.173	2.111.846	1.417.036	1.417.036
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	1.927.399	1.398.424	1.398.424
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.266.625	1.927.399	1.398.424	1.398.424
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	935.421	550.000	550.000	550.000	550.000
003 FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.559.514			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000		580.000	435.000	435.000
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921	43.920	10.980	10.980
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	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	181.886	181.886
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.706.548	1.706.548	184.447	18.612	18.612
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.556.548	1.556.548	184.447	18.612	18.612
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985	12.985	3.246	3.246
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970	25.970	6.493	6.493
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492	35.492	8.873	8.873
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	110.000		
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375			
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162			
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	170.965	170.965	47.496		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765	3.765			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765	3.765			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	167.200	167.200	47.496		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200	47.496		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200	47.496		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.245.885	10.240.464	4.366.042	2.619.072	2.619.072

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	22.535.957	15.910.504	15.910.504
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	21.626.872	15.018.624	15.018.624
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	21.626.872	15.018.624	15.018.624
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	21.626.872	15.018.624	15.018.624
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	2.954.880	2.954.880	2.954.880
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	1.950.637	1.950.637	1.950.637
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	6.320.925	622.095	622.095
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	900.021		
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

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	6.633.510	4.432.326	4.432.326
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.240.000	3.240.000	3.513.515	2.607.860	2.607.860
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	1.544.886	639.231	639.231
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.544.886	639.231	639.231
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	543.224	543.224	543.224
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	1.001.662	96.007	96.007
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.217.644	5.217.644	3.119.995	1.824.466	1.824.466
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	2.867.037	1.733.413	1.733.413
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	2.867.037	1.733.413	1.733.413
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	863.273	863.273	863.273
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.003.764	870.139	870.139
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	252.958	91.053	91.053
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	252.958	91.053	91.053
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	91.053	91.053	91.053
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	29.935.558	20.342.830	20.342.830
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	109.816.705	46.559.656	25.057.198	25.035.831

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.886.301	1.977.460	1.835.011	1.074.589	1.074.589
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	37.963	37.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	37.963	37.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	37.963	37.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	37.963	37.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	562.484	562.484
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	562.484	562.484
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	954.244	562.484	562.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	345.640	345.640
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	347.817	216.844	216.844
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.064	588.745	436.561	249.718	249.718
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	249.718	249.718
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	588.745	436.561	249.718	249.718
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	40.744	40.744
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	522.245	364.828	208.974	208.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	373.515	377.492	224.424	224.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	224.424	224.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	373.515	377.492	224.424	224.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	100.816	100.816
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	186.483	205.972	123.608	123.608
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.310	1.072.831	600.522	296.012	296.012
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	11.651	7.747	7.747
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

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	576.805	276.199	276.199
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	5.433	5.433	5.433
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	124.464	124.464	5.433	5.433	5.433
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464	5.433	5.433	5.433
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	109.968	109.968	28.368	28.368	28.368
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	8.455	8.455	8.455
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	8.455	8.455	8.455
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.302	765.823	543.005	242.399	242.399
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	1.925	1.925
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.677	1.925	1.925
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	82.441		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917	45.162		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	82.477	37.279		
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	65.771
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	66.536	58.036	58.036

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	364.575	156.662	156.662
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	12.493	12.493	12.493
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270	46.227		
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	21.506	1.995	1.995
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654	118.479	118.479
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			85	85	85
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			85	85	85
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			85	85	85
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	433.813	165.883	88.089
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.814.739	2.814.739	433.813	165.883	88.089
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	77.794	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	134.100	134.100	81.456	77.794	
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	77.794	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284.139	1.284.139	352.357	88.089	88.089
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	190.000	190.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	352.357	88.089	88.089
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			
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052	129.851	32.463	32.463
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705	56.705	14.176	14.176
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840	16.631	4.158	4.158
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136	8.135	2.034	2.034
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341	21.739	5.435	5.435
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100	50.622	12.656	12.656
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246	7.246	1.812	1.812
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628	21.627	5.407	5.407
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMITZAZA.	3.791	3.791	3.791	948	948
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435	36.010	9.003	9.003
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.354.147	6.772.881	1.620.071	1.542.277
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.482.118	6.785.426	1.632.304	1.554.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.604.537	2.604.537	2.525.581	1.419.116	1.419.116
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	34.842	34.842
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	34.842	34.842
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	144.936	144.936	69.654	34.842	34.842
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	34.842	34.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.044.806	1.044.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.044.806	1.044.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.044.806	1.044.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.044.806	1.044.806
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	115.965	115.965	141.040	78.054	78.054
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	78.054	78.054
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	115.965	115.965	141.040	78.054	78.054
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	78.054	78.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	448.266	448.266	450.363	261.414	261.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	261.414	261.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	448.266	448.266	450.363	261.414	261.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	450.363	261.414	261.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	593.419	613.927	350.914	30.405	30.405
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.419	613.927	350.914	30.405	30.405
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.010	162.010	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	30	30	30
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	30	30	30

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	415.909	436.417	200.883	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	140.000		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200	140.000		
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	40.150	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	10.056	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	3.874.806	3.584.806	3.584.806
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	340.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.689.215	1.689.215	30.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.689.215	1.689.215	30.000		
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000			

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	30.000		
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	310.000	50.000	50.000
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	310.000	50.000	50.000
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	50.000		
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000	80.000	20.000	20.000
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000	60.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.393.368	7.533.360	3.815.826	1.158.584	1.157.463
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.360	85.360			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	85.360	85.360			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	85.360	85.360			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	85.360			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.308.008	7.448.000	3.815.826	1.158.584	1.157.463
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.448.000	3.815.826	1.158.584	1.157.463
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	7.448.000	3.815.826	1.158.584	1.157.463
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	2.497.967	753.916	753.916
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948	831.758	226.270	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	427.286	178.398	178.398
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	10.567.127	6.192.911	6.191.790
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	10.567.127	6.192.911	6.191.790

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	352.308	454.146	178.740	178.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.548	55.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.548	55.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	55.548	55.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	55.548	55.548
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	100.227	100.227
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	100.227	100.227
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	100.227	100.227
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	215.349	301.123	100.227	100.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	50.028	66.092	22.965	22.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	22.965	22.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	66.092	22.965	22.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	50.028	66.092	22.965	22.965
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	352.308	454.146	178.740	178.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.325	396.496	395.283	100.539	100.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	45.843	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	45.843	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	76.353	76.353
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	76.353	76.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	279.611	76.353	76.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	63.244	63.244
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		178.082	178.082	13.109	13.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	72.846	69.829	19.394	19.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	69.829	19.394	19.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	69.829	19.394	19.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	15.720	15.720
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		44.089	44.089	3.674	3.674
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	396.496	395.283	100.539	100.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.080.602	10.947.526	10.475.741	5.525.120	5.525.120
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	37.800	37.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	37.800	37.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	37.800	37.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	37.800	37.800
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	49.031	49.031	49.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.367.779	7.999.792	7.778.235	4.053.143	4.053.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.970.944	7.778.235	4.053.143	4.053.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.970.944	7.778.235	4.053.143	4.053.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.173.395	662.151	662.151
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE SERVICIOS - AREA AGRICULTURA		632.013	632.013	43.772	43.772
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	780.514	780.514
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	1.238.302	1.238.302
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	1.328.403	1.328.403
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.377	14.377			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	14.471	14.471			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	554.546	596.887	555.291	289.208	289.208
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	555.291	289.208	289.208
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	555.291	289.208	289.208
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	47.401	47.401
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.341	42.341	3.074	3.074
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	21.943	21.943
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	122.156	70.898	70.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	145.892	145.892
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	2.106.672	2.021.584	1.095.939	1.095.939
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.983.919	1.990.990	1.081.808	1.081.808
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.983.919	1.990.990	1.081.808	1.081.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	325.182	201.611	201.611
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS. AREA AGRICULTURA		167.570	167.570	13.126	13.126
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	204.096	204.096
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	540.801	309.690	309.690
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	353.285	353.285
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.795	3.795			
007 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	117.000	30.594	14.131	14.131
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	106.000	30.594	14.131	14.131
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	30.462	13.999	13.999
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		25.000	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	3.438.818	2.777.654	968.778	956.678
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	176.431	176.431	109.307	18.638	18.638
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	18.638	18.638
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	18.638	18.638
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	5.404	5.404
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	12.221	7.109	7.109
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	5.126	5.126
004 CONSTRUCCIONES			1.713	999	999
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.881	85.881	58.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075	49.000		
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	36.800	36.800	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	36.800	36.800	18.000		
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450	9.000		
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350	9.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	87.663	87.663	84.856	4.856	4.856
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			56	56	56
001 CONSTRUCCIONES			56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.900	3.900			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	944	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	52.050	52.050	80.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000	30.000		
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
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.254	1.254	1.254
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.698	3.134.874	2.577.224	939.016	926.916
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	47	47	47
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930	47	47	47
001 TRANSPORTES	5.000	5.000	47	47	47
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	66.291	266.352	26.620	26.620	14.520
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	246.352	26.620	26.620	14.520
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291	26.620	26.620	14.520
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		200.061			
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	24.360	5.000	5.000
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	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.200	2.200	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.080	1.080			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	212	212	212
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	212	212	212
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	23.647	4.287	4.287
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	3.551	3.551	3.551
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	19.687	327	327
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	2.821.062	2.526.198	907.350	907.350
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370	3.232	3.232	3.232
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700	298	298	298
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	24.731	24.731	24.731
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	15.608	15.608	15.608
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	44.431	44.431	44.431
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	16.582	16.582	16.582
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	42.950	42.950	19.963	1.463	1.463
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.041	1.041	1.041
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	9.250		
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000	9.250		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.400	2.400			
001 MENSAJERIA	400	400			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.751.412	1.728.912	1.844.702	794.057	794.057
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430	1.641.558	774.050	774.050
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	130.222	73.145	20.007	20.007
003 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260	10.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. ASISTENCIA TÉCNICA.			120.000		
005 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.500	42.500	5.873	5.873	5.873
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	5.873	5.873	5.873
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.055	668.670	583.266	33.564	33.564
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	3.333	3.333	3.333
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	16.524	12.293	12.293
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	300.421	527.000		
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000	751	751	751
009 TRADUCCIONES, REVISIONES			26.096	7.625	7.625
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
014 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO.		150.615			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850	4.226	4.226	4.226
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. 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
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	405.171	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.376.422	1.376.422	400.831	69.402	69.402
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	200.831	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	200.000		
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	16.507.610	13.670.567	6.579.639	6.567.539
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	17.256.414	14.519.996	6.858.919	6.846.819

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.950	80.950	250	250	250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	810	810			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.630	18.630	250	250	250
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.050	4.050			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.050	4.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.410	53.410			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.206.745	8.206.745			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.206.745	8.206.745			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.206.745	8.206.745			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	250	250	250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	255.666	255.666	221.512	136.597	136.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	41.772	41.772
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	41.772	41.772
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	41.772	41.772
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	41.772	41.772
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	51.364	51.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	51.364	51.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	51.364	51.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	51.364	51.364
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	17.125	17.125
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	17.125	17.125
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	17.125	17.125
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	17.125	17.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	26.336	26.336
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	26.336	26.336
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	26.336	26.336
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	26.336	26.336
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	221.512	136.597	136.597

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	299.412	299.412
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	34.873	34.873
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	34.873	34.873
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	34.873	34.873
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	34.873	34.873
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	202.923	202.923
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	202.923	202.923
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	202.923	202.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	202.923	202.923
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.875	108.875	112.354	61.616	61.616
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	61.616	61.616
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	61.616	61.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	112.354	61.616	61.616
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	11.911	11.911	11.911
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	11.911	11.911	11.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.911	11.911	11.911
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			

(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	23.268.725	11.544.472		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.100.000	11.100.000			
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			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE		10.000.000			
SUBCONCEPTO: 818.24 CREDITOS A EMPRESAS		10.000.000			
001 SOCADE S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ESTRATEGICOS		10.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
CONCEPTO ..: 823 <u>CREDITOS</u>	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000		
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	100.300		
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	476.332		
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	728.000		
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	42.441.243	12.315.512	311.323	311.323
***** TOTAL PROGRAMA 7212	40.984.604	50.984.604	12.537.274	448.169	448.169

(EUROS)

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

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	774.613	774.613	688.412	393.983	393.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	295.008	295.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	295.008	295.008
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	295.008	295.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	295.008	295.008
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	26.741	26.741
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	26.741	26.741
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	26.741	26.741
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	26.741	26.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	72.234	72.234
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	72.234	72.234
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	72.234	72.234
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	72.234	72.234
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	74.664	9.889	9.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	74.664	9.889	9.889
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.663	203.663	74.664	9.889	9.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.815	1.815			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.815	1.815			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.232	31.232	3.053	3.053	3.053
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232	3.053	3.053	3.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.616	15.616			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.616	15.616			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000	53.253		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	53.253		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.000	95.000	18.358	6.836	6.836
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.358	6.836	6.836
002 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 ASOCIACION CLUSTER DE INDUSTRIAS DE MEDIO AMBIENTE "ACLIMA". OFICINA REACH.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	53.664	53.664			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	53.664	53.664			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	53.664	53.664			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	46.464	46.464			
001 INSTALACIONES TECNICAS	46.464	46.464			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.200	7.200			
001 UTILLAJE	7.200	7.200			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.181.482	1.181.482	763.076	403.872	403.872
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	763.110	403.905	403.905

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	273.096	273.096	195.611	132.388	132.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.273	41.273
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.273	41.273
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.273	41.273
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	41.273	41.273
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	65.848	65.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	65.848	65.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	65.848	65.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	65.848	65.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	35.327	25.268	25.268
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	25.268	25.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	25.268	25.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	25.268	25.268
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	195.611	132.388	132.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	401.918	401.918	407.280	166.563	166.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	22.389	22.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	116.728	116.728
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	116.728	116.728
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	116.728	116.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	116.728	116.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	66.733	27.446	27.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	27.446	27.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	27.446	27.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	27.446	27.446
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	341.845	25.771	5.443	5.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	341.845	25.771	5.443	5.443
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	336.845	336.845	25.771	5.443	5.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	2.706	2.706	2.706
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	2.706	2.706	2.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	285.845	22.933	2.605	2.605
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	2.605	2.605	2.605
002 PROYECTO EUROPEO REINA. INTERNACIONAL. CLUSTER	45.000	45.000			
003 INICIATIVA INTERCLUSTER.	100.000	100.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	1.784.435	1.784.435
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.054.200	1.054.200	75.000	75.000	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	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	154.200	154.200	75.000	75.000	75.000
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200	79.200			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.365.974	4.053.974	2.765.033	1.709.435	1.709.435
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.365.974	4.053.974	2.765.033	1.709.435	1.709.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.365.974	4.053.974	2.765.033	1.709.435	1.709.435
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	349.858	349.858
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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.062	429.062			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	429.062	429.062			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536	200.536			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536	200.536			
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	200.536	200.536			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526	228.526			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526	228.526			
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	27.422	27.422			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	1.104	1.104			
003 INTERCLUSTER.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	8.592.999	6.280.999	3.273.083	1.956.440	1.956.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	329.445	329.445	315.671	160.796	160.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	13.444	13.444
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	13.444	13.444
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	13.444	13.444
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	13.444	13.444
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	120.192	120.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	120.192	120.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	120.192	120.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	120.192	120.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	36.808	27.160	27.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	27.160	27.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	36.808	27.160	27.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	36.808	27.160	27.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	10.879	10.879	10.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	10.879	10.879	10.879
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	10.879	10.879	10.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.328	6.328	6.328
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.328	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.700	12.700	4.551	4.551	4.551
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.235	4.235	4.235
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000	316	316	316
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.100.000	3.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.874.753	14.874.753			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.874.753	14.874.753			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.874.753	14.874.753			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	326.550	171.675	171.675
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	24.886.993	3.795.244	2.260.503	2.260.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.012	537.012	511.084	279.917	279.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	35.380	35.380
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	35.380	35.380
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	35.380	35.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	35.380	35.380
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	196.272	196.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	196.272	196.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	196.272	196.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	196.272	196.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	81.670	48.265	48.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	48.265	48.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.670	48.265	48.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.670	48.265	48.265
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450	5.104	5.104	5.104
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450	5.104	5.104	5.104
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.700	2.700	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.700	2.700	20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS	2.700	2.700	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.750	190.750	5.084	5.084	5.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200	4.558	4.558	4.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200	4.558	4.558	4.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.050	6.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	6.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	153.500	153.500	526	526	526
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	194	194	194
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000	333	333	333

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.758.088	1			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.758.088	1			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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	516.188	285.021	285.021
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	516.188	285.021	285.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.601	528.601	577.381	329.338	329.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	38.395	38.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	38.395	38.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	38.395	38.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	38.395	38.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	224.960	224.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	224.960	224.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	224.960	224.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	224.960	224.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.091	65.984	65.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	65.984	65.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	65.984	65.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	65.984	65.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	1.266.927	254.831	252.290
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	1.266.927	254.831	252.290
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677	15.246	5.082	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677	15.246	5.082	2.541
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677	15.246	5.082	2.541
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	257	257			
001 OTROS SUMINISTROS	257	257			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.440.099	2.440.099	1.251.681	249.749	249.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	257	257			
001 MATERIAL DE OFICINA	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.375	21.375	5.204	5.204	5.204
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375	5.204	5.204	5.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	257	257			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	350.000	350.000	11.767	11.767	11.767
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	11.767	11.767	11.767

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	786.217	145.550	145.550
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	786.217	145.550	145.550
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.016.560	1.016.560	448.493	87.228	87.228
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	6.819	2.463	2.463
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	250.000		
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000	34.000	34.000
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030			
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	56.669	56.669			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	59.000	59.000	44.286	11.072	11.072
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	39.694	39.694
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.025.613	14.511.705	3.995.304	2.885.614	2.885.614
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	1.845.279	938.301	245.819	245.819
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.834.829	1.845.279	938.301	245.819	245.819
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.834.829	1.845.279	401.239	162.886	162.886
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	523.662	523.662	264.177	159.360	159.360
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.283.617	130.010		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			537.062	82.933	82.933
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			236.622	82.933	82.933
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			300.440		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.525.784	2.001.426	657.003	239.795	239.795
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	92.125	25.362	25.362
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	815.011	815.011	92.125	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
005 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			38.922		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.685.123	1.160.765	564.878	214.432	214.432
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	1.136.673	540.786	190.340	190.340
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	285.373	176.577	176.577
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	788.973	231.887		
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000	3.526	1.763	1.763
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			

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		972.823	1.410.100	1.410.100		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		972.823	1.410.100	1.410.100		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>		972.823	1.410.100	1.410.100		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		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	7.496.912	3.534.152	3.531.611
***** TOTAL PROGRAMA	7511	22.225.373	21.711.465	7.496.912	3.534.152	3.531.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.082	124.082	130.841	75.095	75.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	45.017	45.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	45.017	45.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	45.017	45.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	45.017	45.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	19.006	19.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	19.006	19.006
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	19.006	19.006
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	19.006	19.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	11.071	11.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	11.071	11.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	11.071	11.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	11.071	11.071
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	130.841	75.095	75.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.649	489.649	491.387	262.228	262.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	37.217	37.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	173.297	173.297
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	173.297	173.297
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	173.297	173.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	334.070	173.297	173.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	91.082	51.714	51.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	51.714	51.714
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	51.714	51.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	91.082	51.714	51.714
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	240.006	107.857	101.562
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	240.006	107.857	101.562
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000			
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	588.000	588.000	240.006	107.857	101.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	577	577	577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.000	535.000	237.137	104.988	98.693
001 OTROS SERVICIOS			1.828	1.828	1.828
002 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000			
004 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	95.000	95.000	75.538	37.769	31.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000	2.471	2.471	2.471
006 POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO VASCO.	75.400	75.400			
007 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	259.600	259.600	157.300	62.920	62.920
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.402.500	5.402.500	755.983	208.202	208.202
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	228.143	228.143	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	228.143	228.143	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.174.357	5.174.357	698.964	208.202	208.202
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	404.875	200.281	200.281
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	404.875	200.281	200.281
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	404.875	200.281	200.281
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 20121-2013.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.724.357	4.724.357	294.089	7.922	7.922
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000			
001 FUNDACION FICوبا. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508			
015 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	354.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.429.706	12.484.706	941.559	131.729	131.729
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.457.135	4.457.135			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	4.457.135			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	69.209	69.209
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.228.571	3.283.571	879.039	69.209	69.209
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.228.571	3.283.571	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	650.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.744.000	4.744.000	62.520	62.520	62.520
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	4.694.000	12.520	12.520	12.520
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICوبا. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	13.620.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	12.020.242	12.020.241	12.020.241
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	13.620.242	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BIBAO EXHIBITION CENTRE			1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO	31	33.330.097	32.985.097	14.449.177	12.730.257	12.723.962
***** TOTAL PROGRAMA	7612	33.454.179	33.109.179	14.580.017	12.805.352	12.799.057

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	634.845	634.845	647.731	370.755	370.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	37.343	37.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	37.343	37.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	37.343	37.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	37.343	37.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	263.477	263.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	263.477	263.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	263.477	263.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	263.477	263.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	122.168	69.935	69.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	69.935	69.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	69.935	69.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	69.935	69.935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	128.604	78.207	78.207
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	128.604	78.207	78.207
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	440.620	440.620	128.604	78.207	78.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.150	7.150	7.150
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.150	7.150	7.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	294	294	294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	405.620	405.620	121.159	70.763	70.763
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	4.651	4.651	4.651
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	15.716	15.716	15.716
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	100.000	100.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	148.000	148.000	100.793	50.397	50.397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.758.654	19.758.654	10.629.454	6.694.688	6.642.438
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.685.000	4.624.107	219.607	19.000	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.410.000	4.410.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.410.000	4.410.000			
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	275.000	214.107	219.607	19.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	89.107	219.607	19.000	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		86.486	86.486	19.000	
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			133.121		
003 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	2.621			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	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	47.500	47.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		363.595	363.595	47.500	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		363.595	363.595	47.500	47.500
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		147.379	147.379		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		216.216	216.216	47.500	47.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.073.654	14.770.952	10.046.252	6.628.188	6.594.938
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.668.843	4.396.236	4.396.236
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	5.668.843	4.396.236	4.396.236
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.238.326	2.846.568	2.846.568
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.678.384	1.359.854	1.359.854
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000			

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 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	53.940	53.940
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.436.500	1.436.500
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	1.756.430	1.436.500	1.436.500
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	632.660	632.660
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	795.452	762.202
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			480.590	72.050	72.050
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	50.350	50.350
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	2.140.388	723.403	690.153
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	180.500	147.250
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		

(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	13.013.128	7.143.650	7.091.400
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	13.013.128	7.143.650	7.091.400
***** TOTAL SECCION 03	540.498.565	526.927.200	237.758.123	114.200.253	112.560.005

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.873	277.873	305.665	159.468	159.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	55.895	55.895
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	55.895	55.895
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	55.895	55.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	55.895	55.895
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	60.378	60.378
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	60.378	60.378
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	138.538	60.378	60.378
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	138.538	60.378	60.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.183	32.183	46.627	23.978	23.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	23.978	23.978
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	23.978	23.978
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	23.978	23.978
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.996	17.996	1.849	1.849	1.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996	1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.849	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.849	1.849	1.849
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.996	17.996			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.996	17.996			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.996	17.996			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.869	295.869	307.514	161.317	161.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.058	613.438	369.478	232.542	232.542
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.377	37.377
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.377	37.377
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.377	37.377
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	37.377	37.377
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	96.740	96.740
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	96.740	96.740
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	96.740	96.740
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	360.104	139.575	96.740	96.740
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	58.749	58.749
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	58.749	58.749
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	58.749	58.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	58.749	58.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	59.713	39.676	39.676
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	39.676	39.676
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	39.676	39.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	59.713	39.676	39.676
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	574.977	92.211	62.165	62.165
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	574.977	92.211	62.165	62.165
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	434.785	35.252	14.077	14.077
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	432.285	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	376.285			
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			

(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	48.088	48.088
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	39.782	39.782
001 OTROS SERVICIOS			42.984	39.782	39.782
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.188.415	461.689	294.707	294.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.018.686	3.018.686	1.937.527	1.130.520	1.130.520
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	36.805	36.805
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	36.805	36.805
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	36.805	36.805
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	36.805	36.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.410.846	817.796	817.796
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	817.796	817.796
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	817.796	817.796
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.410.846	817.796	817.796
002 TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS A LA CAPV EN MATERIA DE FUNCION PUBLICA INSPECTORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	908.117	908.117			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	114.000	114.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	114.000	114.000			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	114.000	114.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.500	12.500			
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIONES DE TAREAS	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.653	81.653	85.109	48.562	48.562
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	48.562	48.562
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	48.562	48.562
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	48.562	48.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	370.099	227.356	227.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	223.425	223.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	223.425	223.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	366.168	223.425	223.425
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.671	15.671			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.671	15.671			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.671	15.671			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	3.931	3.931	3.931
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	3.608.592	2.572.774	898.602	898.602
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559	466.384	402	402
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	402	402
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	402	402
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200	410.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359	55.256		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359	55.256		
001 CANONES	347.359	347.359	55.256		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	20.669	1.385	1.385
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	12.500		
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.385	1.385
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.385	1.385
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.169	1.385	1.385
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.085.722	896.814	896.814
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			152	152	152
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			152	152	152

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	2.081.075	892.168	892.168
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	21.000		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	21.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.093.532	2.077.136	1.839.386	848.138	848.138
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	2.077.136	1.839.386	848.138	848.138
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	213.233	36.573	36.573
001 OTROS SERVICIOS			4.235	4.235	4.235
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	32.338	32.338	32.338
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895	176.660		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	193.749	368.540	258.989	6.770	6.770
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	60.000	6.770	6.770	6.770
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	166.563	308.540	252.219		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	308.540	252.219		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	308.540	252.219		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	308.540	252.219		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	30.695	30.695	30.695
**** TOTAL SERVICIO 02	5.943.624	7.072.019	4.799.984	2.066.586	2.066.586
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	8.556.303	5.569.187	2.522.609	2.522.609

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.363	129.363	131.185	59.595	59.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.210	41.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.210	41.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.210	41.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	41.210	41.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.465	8.477	8.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.380	19.380	21.045	9.908	9.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	9.908	9.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	9.908	9.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	9.908	9.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180	1.818	1.818	1.818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	1.818	1.818	1.818
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			941	941	941
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			941	941	941
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			941	941	941
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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	61.413	61.413

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.295.043	10.295.043	10.283.646	6.016.399	6.016.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	36.993	36.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	36.993	36.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	36.993	36.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	36.993	36.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.664.078	8.664.078	8.614.531	5.047.756	5.047.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.568.154	5.021.496	5.021.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.602.678	8.568.154	5.021.496	5.021.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	414.858	414.858
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.417.030	852.381	852.381
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	1.321.234	1.321.234
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.632	2.433.023	2.433.023
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	19.360	19.360
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	19.360	19.360
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	19.360	19.360
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	6.900	6.900
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.400	13.800	6.900	6.900
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.400	13.800	6.900	6.900
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.324	224.324	248.073	140.561	140.561
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	140.561	140.561
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	140.561	140.561
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	32.071	32.071
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	71.521	71.521
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	36.969	36.969
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

(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	1.353.753	791.089	791.089
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.353.753	791.089	791.089
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.353.753	791.089	791.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	96.491	96.491
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	230.183	137.440	137.440
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	195.701	195.701
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	353.321	353.321
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			4.400	2.200	2.200
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	5.936	5.936
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	503.125	307.386	305.660
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	14.884	5.387	4.259
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
001 CONSTRUCCIONES			6.996	2.915	2.915
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500	415	415	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500	415	415	
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500	415	415	
003 MOBILIARIO	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	712	712	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	712	712	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	712	712	

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	1.344
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	6.761	1.344	1.344
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	666
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688	293.610	145.697	145.098
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	292.504	144.590	143.991
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	76	76	76
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500	12.500	1.798	1.798	1.449
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	350	350	
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	1.449	1.449	1.449
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	130.426	54.676	54.676
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	128.435	54.676	54.676
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990		
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	15.640	15.640	15.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.026	4.026	4.026

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119	706	706	457
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	397	397	397
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			336	336	336
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			574	574	574
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.023	6.023	6.023
008 LOCOMOCION 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	39.412	28.522	28.522
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	5.409	5.409	5.409
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.561.866	15.561.866	11.694.656	6.955.746	6.955.746
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	11.450.206	6.711.297	6.711.297
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.139.273	2.139.273	244.450	244.450	244.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	244.450	244.450	244.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.046	8.046	1.931	1.931	1.931
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.046	8.046	1.931	1.931	1.931
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
001 CONSTRUCCIONES	8.046	8.046			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931
001 MOBILIARIO			1.931	1.931	1.931
**** TOTAL SERVICIO 12	26.678.057	26.678.057	22.483.357	13.281.462	13.279.736
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	22.616.360	13.342.875	13.341.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.444	124.444			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.745	21.745			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	248.858.662
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	248.858.662
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	248.858.662
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	248.858.662
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	414.655.428	286.764.642	248.858.662
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	414.655.428	286.764.642	248.858.662

(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	431.955.428	295.414.643	257.508.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.509	560.509	485.987	256.128	256.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	202.586	202.586
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	202.586	202.586
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	202.586	202.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	202.586	202.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	51.678	51.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	51.678	51.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	51.678	51.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	51.678	51.678
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.614.932	1.017.725	424.604	424.604
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.900	1.900			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.189	1.598.032	1.017.725	424.604	424.604
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	1.469.522	1.017.725	424.604	424.604
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	1.463.022	1.010.947	417.826	417.826
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	379.045	379.045
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	94.803	35.781	35.781

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	181.843			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.696.288	2.714.445	1.136.654	994.744	994.744
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	83.704	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	83.704	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.255.044	1.255.044	408.350	405.158	405.158
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.159	3.159	3.159
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.159	3.159	3.159
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159	3.159	3.159
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.255.044	1.255.044	405.191	401.999	401.999
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			19.446	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			9.216	6.024	6.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.095.944	1.114.101	644.600	514.586	514.586
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.114.101	644.600	514.586	514.586
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.114.101	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	98.157	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

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	2.640.366	1.675.476	1.675.476
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	2.640.366	1.675.476	1.675.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	352.560	352.560	282.655	135.245	135.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	49.896	49.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	49.896	49.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	49.896	49.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	49.896	49.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	62.639	62.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	62.639	62.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	62.639	62.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	62.639	62.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.476	56.476	46.090	22.710	22.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	22.710	22.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	22.710	22.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	22.710	22.710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	397.910	397.910	1.152	1.152	1.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	397.910	397.910	1.152	1.152	1.152
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	284.910	284.910	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	48.180	48.180	921	921	921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.180	48.180	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.730	36.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.730	36.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13

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	136.397	136.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.760	1.191.760	1.116.927	633.300	633.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	461.524	461.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	461.524	461.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	461.524	461.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	461.524	461.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	133.254	133.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	133.254	133.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	133.254	133.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	133.254	133.254
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.469.974	409.274	332.170	332.170
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	15.643	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	15.415	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500	229	229	229
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.875.888	6.466.974	393.391	316.288	316.288
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	313.210	313.210
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	3.592	3.592
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	3.592	3.592
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	298.610	298.610
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	55.648	21.780	21.780

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	125.818	125.818
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	42.276	104.214	86.845	86.845
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	5.461.483	3.774.608	3.774.608
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			

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	3.996.704	2.435.476	2.435.476
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	3.942.327	2.384.429	2.384.429
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	1.924.539	1.844.424	1.844.424
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			

(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	80.003	80.003
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.550.838	1.524.722	1.524.722
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	541.745	366.954	34.400		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	17.186			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	17.186			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	17.186			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	17.186			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	491.745	349.768	34.400		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	349.768	34.400		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	7.022.084	4.740.078	4.740.078
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.203.888	7.305.891	4.876.475	4.876.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.723	619.723	615.038	352.430	352.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	38.332	38.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	38.332	38.332
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	38.332	38.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	38.332	38.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	217.910	217.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	217.910	217.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	217.910	217.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	217.910	217.910
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.810	25.605	25.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	25.605	25.605
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	25.605	25.605
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	25.605	25.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	120.215	70.584	70.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	70.584	70.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	70.584	70.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	70.584	70.584
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			573		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			573		
001 ITZARRI.			573		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	831.983	979.177	586.939	89.306	89.306
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	831.983	979.177	586.939	89.306	89.306
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.500	60.500	277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	277	277	277
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	277	277	277
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	21.290	1.262	1.262
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	18.090	1.262	1.262
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	11.770	288	288
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	200	200			
001 AGUA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.200		
001 GAS			3.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.283	916.477	565.372	87.766	87.766
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		4.500	4.310		
001 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL; Y EVALUACION DEL III PLAN DE FAMILIA 2011.	45.000	45.000			
004 JORNADAS DE PRESENTACION DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO RELACIONADOS CON LA FAMILIA: PRESENTACION DEL III PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS, JORNADA DIRIGIDA A PROFESIONALES SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA, PRESENTACION DE ESTUDIOS.	48.480				
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			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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	13.574.641	13.244.532	12.199.982
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	13.574.641	13.244.532	12.199.982
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	13.146.242	12.829.993	11.785.442
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	13.146.242	12.829.993	11.785.442
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	6.621.300	6.621.300	6.621.300
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	306.000	306.000
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600	405.000	405.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000	453.200	453.200
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200	72.400	72.400

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	6.000	6.000
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	1.200	1.200
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			25.000	25.000	25.000
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	37.176.914	4.826.946	4.815.898	3.809.300
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840	50.020	49.619	18.747
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	71.375	71.375	64.295
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

(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 INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	38.640	38.640	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			

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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000		
001 AFADES. HABILITACION DE LOCALES		150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	77.079.312	14.926.619	13.686.268	12.641.717
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	77.079.312	14.926.619	13.686.268	12.641.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.956	39.956	111.161	65.637	65.637
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	54.847	54.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	54.847	54.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	54.847	54.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	54.847	54.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.495	10.790	10.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	10.788	10.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	10.788	10.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	10.788	10.788
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2	2	2
001 ITZARRI.			2	2	2
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	361.601	361.601	27.371	5.626	5.626
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.103	533	533
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	533	533
001 CONSTRUCCIONES			1.103	533	533
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	361.601	26.267	5.092	5.092
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	176.132			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	176.132			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	176.132	176.132			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			43	43	43
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.469	130.469	26.225	5.050	5.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.469	88.469	21.175		
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	21.175		
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	157.903.073	33.316.880	33.316.880
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	412.722.848	411.204.047	157.903.073	33.316.880	33.316.880
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	412.722.848	411.204.047	157.903.073	33.316.880	33.316.880
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>412.722.848</u>	<u>411.204.047</u>	<u>157.903.073</u>	<u>33.316.880</u>	<u>33.316.880</u>
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	59.269.433		
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. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	50.089.205			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSIÓN 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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	<u>4.531</u>	<u>4.531</u>			
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		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6.683.426</u>	<u>6.683.426</u>	<u>6.683.426</u>		

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	164.725.031	33.388.143	33.388.143
***** TOTAL PROGRAMA 3211	419.812.362	418.293.561	164.725.031	33.388.143	33.388.143

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.770	548.770	527.574	286.580	286.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	36.019	36.019
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	36.019	36.019
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	36.019	36.019
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	36.019	36.019
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	195.655	195.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	195.655	195.655
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	195.655	195.655
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	195.655	195.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	85.474	54.906	54.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	54.906	54.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	54.906	54.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	54.906	54.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	853	853	853
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	853	853	853
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	853	853	853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.912.422	1.912.422	517.879	145.863	145.863
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	77.000	77.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UPV .	18.000	18.000			

(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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.612.040	1.612.040	427.708	67.474	67.474
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.612.040	1.612.040	427.708	67.474	67.474
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	427.708	67.474	67.474
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	427.708	67.474	67.474
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	291.505	43.621	43.621
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 AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. 2013					
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000		
008 RECURSOS DE ALZADA EMPRENDER 2012			31.203	23.854	23.854
**** TOTAL SERVICIO 13	4.087.840	4.087.840	1.474.013	500.770	500.770
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.474.013	500.770	500.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.384	116.384	120.637	61.583	61.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	38.522	38.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.624	11.822	11.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	22.474	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	11.239	11.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	11.239	11.239
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	29.982.610	29.982.610
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	29.982.610	29.982.610
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	29.982.610	29.982.610
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	98.153.700	29.982.610	29.982.610
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.153.700	19.452.047	19.452.047
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	30.044.193	30.044.193
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	98.274.337	30.044.193	30.044.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.166	129.166	128.852	75.228	75.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	46.468	46.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	46.468	46.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	46.468	46.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	46.468	46.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	18.050	18.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	18.050	18.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	18.050	18.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	18.050	18.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	10.710	10.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	10.710	10.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	10.710	10.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	10.710	10.710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			691	691	691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			340	340	340
001 CONSTRUCCIONES			340	340	340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			351	351	351
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			246	246	246
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p>					
<p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p>					
<p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p>					
<p>001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</p>					
<p>**** TOTAL SERVICIO 30</p>	<p>129.166</p>	<p>129.166</p>	<p>129.543</p>	<p>75.919</p>	<p>75.919</p>

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	4.107.567	4.107.567
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	43.650	43.650
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	43.650	43.650
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	43.650	43.650
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.650	43.650
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.372.791	5.372.791	5.038.637	2.787.302	2.787.302
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.331.295	5.331.295	5.038.637	2.787.302	2.787.302
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.331.295	5.331.295	5.038.637	2.787.302	2.787.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	340.376	340.376
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	37.438	37.438
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	22.826	22.826
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	139.040	139.040
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	260.794	260.794
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	226.078	226.078
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	41.741	41.741
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	50.271	50.271
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	74.373	74.373
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	33.027	33.027
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.603.516	884.839	884.839
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	277.785	277.785
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	393.321	393.321
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	474.648	474.648
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	870.518	870.518	833.478	474.079	474.079
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	870.518	870.518	833.478	474.079	474.079
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	65.433	65.433
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	279.526	279.526
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	111.310	111.310
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	17.809	17.809

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	569	569
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	22.807	22.807	661	569	569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.479.675	1.479.675	1.394.167	801.967	801.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.394.167	801.967	801.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.394.167	801.967	801.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	88.513	88.513
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	1.359	1.359
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	8.953	8.953
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	54.218	54.218
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	88.357	88.357
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	93.010	93.010
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	55.658	55.658
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	6.782	6.782
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	13.370	13.370
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	13.405	13.405
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	64.677	64.677
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	363.223	209.038	209.038
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	98.409	98.409
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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	648	648			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	648	648			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.112.501	1.443.278	665.875	317.679	317.679
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			411	411	411
001 CONSTRUCCIONES			411	411	411
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	245.900	245.900	164.097	102.709	102.709
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			65.473	65.473	65.473
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			65.473	65.473	65.473
001 MANTENIMIENTO DE TERRENOS			65.473	65.473	65.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	82.379	27.246	27.246
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	82.379	27.246	27.246
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	144	144	144
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000	8.280	8.280	8.280
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	9.477	9.477
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	15.732	9.477	9.477
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	6.957	6.957
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	983.678	500.486	213.677	213.677
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	17.420	17.420	17.420
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	17.420	17.420	17.420
001 NOTARÍAS Y REGISTRO SUELO.			17.420	17.420	17.420
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			676	676	676
001 PRIMAS DE SEGUROS			676	676	676
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			187	187	187
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			187	187	187
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	167.000	100.953	82.231	27.063	27.063
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	47.000	47.000	68.721	23.053	23.053
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	68.721	23.053	23.053
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			9.500		
001 GAS			9.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			392	392	392
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.084.725	784.725	399.972	168.331	168.331
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			953	953	953
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			953	953	953
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	30.853	30.853	24.687	12.798	12.798
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	12.798	12.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.985	2.985	2.985
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			2.985	2.985	2.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	686.125	386.125	213.507	83.236	83.236
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				
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	25.519	25.519
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.466.876	213.700	882	882	882
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	128.000	128.000	882	882	882
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000	882	882	882
001 OTROS IMPUESTOS			882	882	882
002 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.338.876	85.700			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.338.876	85.700			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700			
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS	1.253.176				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	231.307
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	231.307
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	231.307
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	2.408.903	2.538.211	2.538.211	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		2.306.903	2.441.534	2.441.534	134.631
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.095.000	1.141.447	371.046		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	347.400	347.400			
001 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400			
003 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	156.047	156.046		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	156.047	156.046		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	707.600	638.000	215.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	190.000			
001 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	100.000	140.000			
002 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROPEAN.	56.000	56.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	501.600	392.000	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	32.000	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	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.527.765	29.678.529	22.208.480	6.740.000	6.740.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	33.289.468	29.440.231	22.180.898	6.718.226	6.718.226
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.102.483	7.602.483	1.758.143	728.721	728.721
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	7.609.900	5.109.900	242.751	141.051	141.051
001 OBTENCIÓN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			242.751	141.051	141.051
002 OBTENCIÓN DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	5.109.900			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.492.583	2.492.583	1.515.392	587.670	587.670
001 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES DE SUELO PÚBLICO			169.421	49.437	49.437
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	445.221	445.221
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	23.018.985	21.669.748	20.422.755	5.989.505	5.989.505
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	21.018.985	19.669.748	19.185.909	5.989.505	5.989.505
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

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	471.000		
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	403.323	403.323
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	126.998		
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.799.997			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			830.473	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			

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	238.298	27.582	21.774	21.774
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	27.582	21.774	21.774
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	27.582	21.774	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	184.001	27.582	21.774	21.774
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.142.314	6.768.811	2.442.588	96.405	96.405
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	96.405	96.405
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			

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
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	96.405	96.405
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	96.405	96.405
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	96.405	96.405
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	49.320.933	35.560.230	13.799.861	11.492.958

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	2.122.260	1.215.069	1.215.069
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	39.902	39.902
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	39.902	39.902
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	39.902	39.902
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	39.902	39.902
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	929.976	929.976
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	929.976	929.976
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	929.976	929.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	39.861	39.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	27.316	27.316
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	492.840	492.840
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	496.390	277.462	277.462
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	42.463	42.463
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	50.033	50.033
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	415.427	245.192	245.192
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	414.966	245.192	245.192
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	414.966	245.192	245.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	9.198	9.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	135.282	135.282
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	118.987	69.451	69.451
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	11.820	11.820
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	13.397	13.397
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			462		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			462		
001 ITZARRI			462		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420.939	4.683.606	2.959.718	642.942	642.849
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797.680	290.777			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	797.680	290.777			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	290.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	758	758	758
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	379	379	379
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	379	379	379
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	379	379	379
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	4.259.229	2.900.130	585.351	585.258
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	41.001	41.001	40.908
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	41.001	41.001	40.908
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			40.258	40.258	40.165
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	743	743	743
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	480	480
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	480	480
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755	480	480

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			88	88	88
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.015	12.015	2.489	2.489	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.015	9.015	2.104	2.104	2.104
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515	2.104	2.104	2.104
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			384	384	384
001 AGUA			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.471.944	4.241.514	2.507.797	541.293	541.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	101.535	101.535	117	117	117
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	117	117	117
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.500	7.500	1.215	1.215	1.215
001 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	320	320	320
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	895	895	895
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.212	12.212	3.634	3.634	3.634
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	483	483	483
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	2.286	2.286	2.286
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.504.123	2.504.122	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

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	4.122			
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	8.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	8.108			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.583.466	1.533.037	502.878	182.952	182.952
001 OTROS SERVICIOS			737	737	737
002 OTROS SERVICIOS			37.266	5.695	5.695
003 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	734.044			
004 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	56.265	56.265
006 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
007 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617	55.281	55.281
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	41.999			
009 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
010 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000			
011 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	218.047	36.529	36.529	36.529
012 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
013 OTROS SERVICIOS			4.473	3.177	3.177
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
015 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	130.075	10.750	10.750
016 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
017 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	8.834	8.834	8.834
018 GASTOS PAPEL FIANZA			5.683	5.683	5.683

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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	69.000	69.000	58.831	56.834	56.834
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			512	512	512
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	69.000	69.000	58.319	56.322	56.322
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			8.319	8.319	8.319
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			8.319	8.319	8.319
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	5.814.172	5.814.172			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.814.172	5.814.172			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.942.494	25.942.496	20.314.009	14.250.000	11.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.942.494	25.942.496	20.314.009	14.250.000	11.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	11.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	11.500.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	19.000.000	14.250.000	11.500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.565.494	1.565.496	1.314.009		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.565.494	1.565.496	1.314.009		
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.496	1.314.009		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	444.431	444.431			
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	444.431	444.431			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.930	1.930	1.930
001 MOBILIARIO			1.930	1.930	1.930
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.270.908	37.741.910	27.809.036	8.327.992	7.923.987
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.831	8.361.521		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.831	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	499.003			
006 ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	8.490.000	2.161.357		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.657.822	6.182.825	3.857.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	6.182.825	3.857.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	6.182.825	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		
004 FOMENTO ARRENDAMIENTO			3		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	20.326.254	15.590.515	8.327.992	7.923.987
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.051.689	3.051.322
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	3.051.689	3.051.322
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	4.507.670	2.689.114	2.688.748
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	366.456	725.150	362.575	362.575
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.357.696	5.276.303	4.872.665
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	10.357.696	5.276.303	4.872.665
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.042.131	2.961.176	2.761.978
002 SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA			4.800	4.800	4.800
003 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN			2.310.765	2.310.327	2.105.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VEISESA	25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO 32	104.041.446	101.775.117	53.206.954	24.437.933	21.283.835
***** TOTAL PROGRAMA 4312	157.030.157	151.225.216	88.896.726	38.313.713	32.852.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	137.764	137.764			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.764	137.764			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.764	137.764			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	137.764	137.764			
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	137.764	137.764			
**** TOTAL SERVICIO 11	137.764	137.764			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	137.764	137.764			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
001 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.255.103.502	1.245.229.324	838.383.957	433.765.165	389.351.907

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

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	5.358.913	2.980.664	2.980.664
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	38.548	38.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	38.548	38.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	38.548	38.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	38.548	38.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.144.983	3.134.526	3.206.303	1.770.897	1.770.897
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	1.741.485	1.741.485
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.148.743	1.741.485	1.741.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	115.647	115.647
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	524.669	286.134	286.134
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	187.155	187.155
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	118.234	118.234
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	37.323	37.323
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	449.051	449.051
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	176.392	176.392
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	107.143	107.143
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	174.640	174.640
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	89.765	89.765
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	29.412	29.412
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	29.412	29.412
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	12.525	12.525
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	16.887	16.887
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.009.196	1.009.196	962.628	531.518	531.518
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	531.518	531.518
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	962.628	531.518	531.518
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	86.388	86.388
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	168.251	168.251
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	144.844	144.844
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	55.344	55.344
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	30.831	30.831
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	39.497	39.497
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	6.364	6.364

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	1.119.783	639.701	639.701
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	639.701	639.701
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.119.200	639.701	639.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	55.645	55.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	213.408	124.513	124.513
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	53.145	53.145
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	77.650	77.650
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	26.946	26.946
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	119.622	119.622
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	61.856	61.856
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	28.598	28.598
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	57.537	57.537
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	25.073	25.073
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	3.888	3.888
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	5.228	5.228
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922	583		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			583		
001 ITZARRI			282		
002 ITZARRI			301		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	15.484.639	12.930.319	5.520.933	5.314.484
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	94.766	55.272	55.272
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	46.658	46.658
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	46.658	46.658
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	46.658	46.658
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	14.766	8.614	8.614
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	14.766	8.614	8.614
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	8.614	8.614
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.633.820	2.633.820	2.269.941	756.669	749.810
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.486.083	412.823	410.761
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.486.083	412.823	410.761
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	555.003	35.510	34.844

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	621.881	246.416	246.416
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	279.904	116.163	115.869
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	29.295	14.734	13.632
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	748.963	748.963	579.911	217.497	212.700
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	539.778	539.778	399.526	115.245	110.448
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	9.063	8.614
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	315.483	103.553	99.643
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.258	2.629	2.191
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	201.291	201.291	180.094	101.962	101.962
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	1.544	1.544	1.544
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	6.771	6.771	6.771
003 MAQUINARIA			1.021	1.021	1.021
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	88.868	88.868
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	8.107	3.758	3.758
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	7.894	7.894	291	291	291
001 UTILLAJE	7.894	7.894	157	157	157
002 UTILLAJE			133	133	133
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	120.418	86.928	86.928
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	120.418	86.928	86.928
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	120.418	86.928	86.928
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	83.530	39.421	39.421
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	83.530	39.421	39.421
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.810	1.810	1.810
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	81.720	37.611	37.611
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.229.600	12.703.419	10.467.474	4.610.855	4.411.265
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	2.621.798	1.021.681	901.428
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.750.530	1.750.530	1.853.176	611.887	493.264
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.119.843	293.766	225.739
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	555.776	248.591	209.911
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	102.557	39.170	31.431
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	30.360	26.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	36.000	36.000	38.145	15.698	15.698
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	12.194	12.194
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.145	3.504	3.504
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	525.000	525.000	633.673	338.424	336.795
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	595.512	316.096	315.098
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	38.161	22.328	21.697
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	3.946	3.946	3.946
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	817	817	817
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			564	564	564
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	1.132	1.132	1.132
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.434	1.434	1.434
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	139.005	139.005	92.858	51.725	51.725
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	85.778	44.646	44.646
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	87	87	87
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	260	260	260
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	10.251.384	7.843.882	3.587.379	3.508.042
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.314.982	709.301	97.299		
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	709.301	97.299		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.084	110.084	98.989	71.634	71.634
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	29.363	29.363	29.363
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	42.010	42.010
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.990.389	2.990.389	3.030.160	1.076.041	1.076.041
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	74.610	74.610
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	2.318.444	727.971	727.971
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.285	143.857	143.857
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	305.117	129.603	129.603
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.283.995	1.483.995	1.541.343	849.159	771.723
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600	149.525	149.525
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.002.825	934.343	663.772	586.336
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400	35.862	35.862
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.270.548	1.070.548	268.303	268.303	268.303
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	783	783	783
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			250	250	250
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	255	255	255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.061.048	264.026	264.026	264.026
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.961	1.961	1.961
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.049.543	2.129.043	1.487.090	780.163	780.163
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.129.043	1.487.090	780.163	780.163
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.085.000	1.085.000	939.972	437.016	437.016
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972	437.016	437.016
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	75.631	22.384	22.384
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	75.631	22.384	22.384
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	366.877	366.877	305.094	82.680	80.778
001 OTROS SERVICIOS			11.595	3.899	3.899
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	234.183	63.933	62.031
004 OTROS SERVICIOS			209	209	209
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	50.277	9.812	9.812
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	8.642	4.637	4.637
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	57.000	57.000	98.137	98.137	98.137
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	57.000	57.000	98.137	98.137	98.137
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.000	57.000	57.791	57.791	57.791
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	57.791	57.791	57.791
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			40.346	40.346	40.346
001 OTROS IMPUESTOS			40.346	40.346	40.346
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	93.559	293.559	38.216	8.216	8.216
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.559	293.559	38.216	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			38.216	8.216	8.216
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			38.216	8.216	8.216
001 MOBILIARIO			30.000		
002 MOBILIARIO			8.216	8.216	8.216
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		200.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	22.446.466	21.120.285	18.327.448	8.509.813	8.303.363
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	21.120.285	18.327.448	8.509.813	8.303.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.789	123.789	136.916	78.772	78.772
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	48.534	48.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	48.534	48.534
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	48.534	48.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	48.534	48.534
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	11.021	11.021
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	11.021	11.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	11.021	11.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	11.021	11.021
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	136.916	78.772	78.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	716.376	767.810	662.336	386.262	386.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.126	40.858	40.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.126	40.858	40.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.126	40.858	40.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	40.858	40.858
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	430.691	252.019	252.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	430.691	252.019	252.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	430.691	252.019	252.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	130.724	130.724
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	62.431	62.431
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	58.863	58.863
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.167	42.167	42.443	24.158	24.158
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.167	42.167	42.443	24.158	24.158
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.167	42.167	42.443	24.158	24.158
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	24.158	24.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.789	174.223	117.075	69.226	69.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.789	174.223	117.075	69.226	69.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.789	174.223	117.075	69.226	69.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	112.967	53.039	35.717	35.717
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	12.059	12.059
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	21.450	21.450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.662.762	33.721.641	24.710.045	12.668.572	6.036.079
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.437.347	4.141.630	3.004.278	1.752.495	1.752.495
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	3.437.347	4.141.630	3.004.278	1.752.495	1.752.495
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	3.437.347	4.141.630	3.004.278	1.752.495	1.752.495
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	1.075.190	600.000	350.000	350.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767	1.765.188	1.029.693	1.029.693
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	763.673	639.090	372.802	372.802

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	28.325.011	21.705.767	10.916.077	4.283.584
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	40.000	40.000			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.830.415	28.185.011	21.705.767	10.916.077	4.283.584
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	4.456	4.456	4.456
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	4.456	4.456	4.456
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	22.915.664	17.783.029	9.968.980	3.336.487
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.686.059	11.369.988	6.632.493	
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			13.041	13.041	13.041
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680	1.161.000	580.500	580.500
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	3.475.420	1.949.000	974.500	974.500
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000	1.190.000	525.564	525.564
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.545.078	900.000	450.000	450.000
007 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	4.258.427	1.200.000	792.882	792.882
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

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	262.995	262.995	1.222	1.222	1.222
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	262.995	262.995	1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.370	153.370			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	114.170	114.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	114.170			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	39.200	39.200			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625	1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.010				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.010				
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	59.010				
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	59.010				
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010				
**** TOTAL SERVICIO 11	34.701.143	34.752.446	25.373.603	13.056.056	6.423.563
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.824.932	34.876.235	25.510.519	13.134.828	6.502.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.793.891	6.793.891	5.000.000		
001 KZGUNEA	6.793.891	6.793.891	5.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.793.891	6.793.891	5.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891	5.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
**** TOTAL SERVICIO 21	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	7.552.405	7.552.405	7.552.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	464.165	464.165	418.521	277.156	277.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	57.811	57.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	57.811	57.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	57.811	57.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	57.811	57.811
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	182.485	182.485
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	182.485	182.485
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	182.485	182.485
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	182.485	182.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	36.860	36.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	36.860	36.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	36.860	36.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	36.860	36.860
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	277.156	277.156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			83.269	30.483	30.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			46.961	16.293	16.293
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	16.293	16.293
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.961	16.293	16.293
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			46.961	16.293	16.293
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.834	9.485	9.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	9.485	9.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			23.834	9.485	9.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			23.834	9.485	9.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.474	4.705	4.705
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	4.705	4.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.474	4.705	4.705
001 SEGURIDAD SOCIAL			12.474	4.705	4.705
**** TOTAL SERVICIO 02			83.269	30.483	30.483

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	958.434	1.020.135	558.268	558.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	38.522	38.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	38.522	38.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.969	38.522	38.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.969	38.522	38.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	551.902	684.084	372.705	372.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	496.145	627.767	340.442	340.442
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	496.145	627.767	340.442	340.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	496.145	627.767	340.442	340.442
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	32.263	32.263
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	32.263	32.263
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	32.263	32.263
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	39.354	39.354
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	39.354	39.354
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	39.354	39.354
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	39.354	39.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	201.215	107.687	107.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	201.215	107.687	107.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	201.215	107.687	107.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	190.854	101.644	101.644
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	6.043	6.043
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	7.284	7.284			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	7.284	7.284			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.284	7.284			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.764.145	2.899.620	1.746.566	1.028.354	27.024
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	464.440	295.237	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.237	5.467	5.467
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.237	5.467	5.467
001 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.237	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	260.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	260.000	150.000		
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	260.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	48.135	158.135	135.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	48.135	158.135	135.000		
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	158.135	135.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.415	13.415	23.847	9.949	5.350
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	15.847	9.949	5.350
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	15.847	9.949	5.350
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	15.847	9.949	5.350
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.000		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.765	2.421.765	1.427.482	1.012.938	16.207
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.415	5.415	10.890	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.890	1.815	1.815
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.890	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.415	5.415			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.784	2.784	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.710	1.710	1.710
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.710	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			607	607	607
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			607	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			467	467	467
001 OTROS SUMINISTROS			467	467	467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.536.350	2.416.350	1.413.808	1.008.339	11.608
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	3.585	3.585	3.585
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.585	3.585	3.585
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000		
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
001 COMUNICACIONES POSTALES			34	34	34
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	2.355.000	1.397.200	996.731	
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.200.000	1.760.000	1.200.000	996.731	
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	450.000	173.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	40.105	7.856	7.856	7.856
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	40.105	7.856	7.856	7.856
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.065.000	865.000	15.229	15.229	7.891
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	20.000	15.229	15.229	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	15.000	15.000	7.662
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	15.000	15.000	7.662
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	15.000	15.000	7.662
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.045.000	845.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	845.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	845.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	800.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	45.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.200	37.200	8.772	8.772	8.772
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.200	37.200	8.772	8.772	8.772
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	8.772	8.772	8.772
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	8.772	8.772	8.772
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.200	37.200	8.772	8.772	8.772
**** TOTAL SERVICIO 03	3.827.243	4.760.254	2.790.701	1.610.623	601.956
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	5.224.419	3.292.491	1.918.261	909.594

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	2.785.950	2.785.950
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	53.924	53.924
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	53.924	53.924
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	53.924	53.924
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	99.639	53.924	53.924
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.235.367	2.235.367
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.235.367	2.235.367
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.235.367	2.235.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.140.947	2.235.367	2.235.367
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	882.162	496.660	496.660
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	496.085	496.085
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	496.085	496.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	881.588	496.085	496.085
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	474.009	172.952	172.952
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	474.009	172.952	172.952
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	474.009	172.952	172.952
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	599	599	599
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	599	599	599
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	8.447	8.447	8.447
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	8.447	8.447	8.447
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	464.963	163.907	163.907
001 OTROS SERVICIOS			147	147	147
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	338.412	130.745	130.745
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	28.112	28.112	28.112

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	6.041.819	5.596.756	2.958.903	2.958.903

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.387	310.484	233.082	76.226	76.226
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	42.728	42.728
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	42.728	42.728
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	84.318	42.728	42.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	84.318	42.728	42.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	22.991	22.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	22.991	22.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	120.387	22.991	22.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	120.387	22.991	22.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.236	36.582	28.377	10.507	10.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	10.507	10.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	28.377	10.507	10.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	28.377	10.507	10.507
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.860	6.946	1.051	1.051	1.051
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.297				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.297				
001 CONSTRUCCIONES	4.297				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.563	6.946	1.051	1.051	1.051
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	295				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	295				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.268	6.946	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.621	1.621			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.984	5.325	1.051	1.051	1.051
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.663				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
002 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000				
001 SUBVENCION A LA UPV.	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 20	613.247	317.430	234.134	77.277	77.277

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	987.399	987.399
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	29.909	29.909
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	29.909	29.909
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	29.909	29.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.097	29.909	29.909
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	782.474	782.474
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	782.474	782.474
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	782.474	782.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	782.474	782.474
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.333	328.333	303.232	175.016	175.016
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	175.016	175.016
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	175.016	175.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	175.016	175.016
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.000	395.000	259.790	120.514	87.907
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.000	395.000	259.790	120.514	87.907
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	394.000	259.790	120.514	87.907
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	5.275	5.275	5.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	5.275	5.275	5.275
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	99.000	99.000	71.427	36.814	36.814
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.982	6.841	6.841
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	44.444	29.972	29.972
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	261.000	183.031	78.368	45.761
001 OTROS SERVICIOS		49.000	116	116	116
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	165.250	60.587	27.980

(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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.405.463	2.454.463	2.035.623	1.107.913	1.075.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.011	784.011	702.073	414.511	414.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	38.149	38.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	38.149	38.149
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	38.149	38.149
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	38.149	38.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	310.887	310.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	310.887	310.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	310.887	310.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	310.887	310.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	65.475	65.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	65.475	65.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	65.475	65.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	65.475	65.475
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	57.895	6.868	6.868	6.868
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	6.868	6.868	6.868
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	6.868	6.868	6.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	313	313			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313	313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.660	2.660	270	270	270
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		35.522	1.082	1.082	1.082
001 OTROS SERVICIOS		35.522	1.082	1.082	1.082
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	841.906	708.941	421.379	421.379
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.655.618	8.575.454	4.565.473	4.532.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.104.303	1.104.303	1.125.082	629.899	629.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	38.735	38.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	38.735	38.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	38.735	38.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	38.735	38.735
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	480.719	480.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	480.719	480.719
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	480.719	480.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	253.369	253.369
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	227.350	227.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	110.445	110.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	110.445	110.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	110.445	110.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	63.394	63.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	47.051	47.051
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	7.397.650	5.050.599	4.963.435	4.963.435
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144	11.536	11.536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600	15.785	10.467	10.467
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	15.785	10.467	10.467
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	15.785	10.467	10.467
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	15.785	10.467	10.467
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	240.383	193.145	193.145
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	300	300			
001 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.400	21.400	28.481	13.765	13.765
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900	18.571	7.930	7.930
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	18.571	7.930	7.930
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	9.911	5.835	5.835
001 GAS	8.500	8.500	9.911	5.835	5.835
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	211.902	179.380	179.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	5.836	5.836	5.836
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	5.836	5.836	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	77.436	44.914	44.914
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	77.436	44.914	44.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550	1.203	1.203	1.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	959	959	959
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	244	244	244
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	691.600	691.600	123.911	123.911	123.911
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	123.911	123.911	123.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	2.254	2.254	2.254
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	2.254	2.254	2.254
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	6.500.000	4.748.286	4.748.286	4.748.286
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
001 INTERESES DE DEMORA	3.521	3.521			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.005.474	8.505.474	6.175.681	5.593.333	5.593.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	787.711	787.711	561.966	321.886	321.886
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	40.936	40.936
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	40.936	40.936
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	40.936	40.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	40.936	40.936
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	227.641	227.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	227.641	227.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	399.070	227.641	227.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	399.070	227.641	227.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	90.432	53.308	53.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	53.308	53.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	90.432	53.308	53.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	90.432	53.308	53.308
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650	1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.259	1.259			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.259	1.259			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.391	8.391	1.103	1.103	1.103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391	1.103	1.103	1.103
**** TOTAL SERVICIO 32	797.361	797.361	563.070	322.989	322.989
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	9.302.835	6.738.751	5.916.322	5.916.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.863	201.863	221.061	156.927	156.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	40.932	40.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	40.932	40.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	40.932	40.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	40.932	40.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	92.104	115.355	90.782	90.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	72.658	72.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	77.872	94.838	72.658	72.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	94.838	72.658	72.658
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	18.124	18.124
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	14.232	20.516	18.124	18.124
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	18.124	18.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	38.157	33.885	25.213	25.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	33.885	25.213	25.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	37.734	33.885	25.213	25.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	19.569	19.569
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIÓN TAREAS		5.809	5.809	5.644	5.644
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	423	423			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	423	423			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	354	354	354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	211.863	211.863	221.415	157.281	157.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.787.175	4.787.175	4.834.671	2.513.137	2.513.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	35.479	35.479
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	35.479	35.479
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.907	35.479	35.479
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.907	35.479	35.479
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.497.349	817.942	817.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.497.349	817.942	817.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.497.349	817.942	817.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.497.349	817.942	817.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	3.271.415	1.659.716	1.659.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	365.898	207.575	207.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	365.898	207.575	207.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	365.898	207.575	207.575
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.157	2.860.157	2.905.517	1.452.141	1.452.141
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.589.216	2.432.810	2.401.255	1.096.770	1.096.706
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	90.950	12.967	12.967
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.000		50.244	34.723	34.658
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		49.702	34.180	34.116
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000		49.702	34.180	34.116
001 CONSTRUCCIONES	86.000		49.702	34.180	34.116
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			542	542	542
001 INSTALACIONES TECNICAS			542	542	542

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	2.257.679	1.046.699	1.046.699
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.820	8.820	8.820
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.820	8.820	8.820
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	8.820	8.820	8.820
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.279.831	2.279.831	2.233.906	1.027.408	1.027.408
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.279.831	2.279.831	2.233.906	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	830.000		
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	2.488	2.488	2.488
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.500	7.500	2.488	2.488	2.488
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	121	121	121
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	2.367	2.367	2.367
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	105.285	34.879	12.465	7.983	7.983
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	5.755	5.755
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	5.755	5.755
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	957	957	957
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	957	957	957
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	720	720	720
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	720	720	720
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	71.000	594	215	215	215
001 OTROS SERVICIOS			215	215	215
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	2.382	2.382	2.382
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	2.382	2.382	2.382
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	2.382	2.382	2.382
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	988	988	988
002 TASAS Y TRIBUTOS			1.394	1.394	1.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	892.295	1.278.701	1.278.701	293.025	293.025
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	1.278.701	1.278.701	293.025	293.025
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701	1.278.701	293.025	293.025
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	8.514.628	3.902.933	3.902.868
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.710.549	8.736.043	4.060.214	4.060.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050	498.025	498.025	498.025
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.236	125.236	138.380	78.480	78.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	46.714	46.714
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	46.714	46.714
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	46.714	46.714
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	46.714	46.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	19.124	19.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	19.124	19.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	19.124	19.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	19.124	19.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	12.642	12.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	12.642	12.642
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	12.642	12.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	12.642	12.642
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	2.607	2.607	2.607
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	2.607	2.607	2.607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	2.607	2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.836	5.836	933	933	933
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.975	15.975	1.675	1.675	1.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	1.675	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	140.987	81.087	81.087

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	894.273	894.273
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	714.587	714.587
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	714.587	714.587
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	714.587	714.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.331.912	714.587	714.587
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	174.882	174.882
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	174.882	174.882
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	174.882	174.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	309.111	174.882	174.882
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.428.933	23.587.424	6.386.346	4.778.544	4.778.544
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.458.359	2.616.850	2.565.978	958.175	958.175
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5.471	5.471	5.471
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5.471	5.471	5.471
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			5.471	5.471	5.471
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.458.359	2.616.850	2.560.507	952.704	952.704
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	800	800	800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	800	800	800
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	2.474.991	2.473.666	865.863	865.863
001 OTROS SERVICIOS			131	131	131
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.168.491	2.360.000	752.197	752.197

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	3.820.368	3.820.368	3.820.368
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	20.970.574	20.970.574	3.820.368	3.820.368	3.820.368
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	451.250	451.250	132.982	132.982	132.982
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	132.982	132.982	132.982
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	30.659	30.659	30.659
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	22.162	22.162	22.162
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.750	23.750	8.497	8.497	8.497
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	8.496	8.496	8.496
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	8.496	8.496	8.496
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	8.496	8.496	8.496
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			

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	1.035.250	245.004	245.004
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.390.000	4.390.000	1.035.250	245.004	245.004
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	4.390.000	4.390.000	1.035.250	245.004	245.004
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	4.390.000	4.390.000	1.035.250	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	945.250	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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		10.000.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		10.000.000			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		10.000.000			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDE, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		10.000.000			
001 FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA		10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	29.914.842	40.073.333	9.098.082	5.948.479	5.948.479
***** TOTAL PROGRAMA 6311	30.061.889	40.220.380	9.239.069	6.029.566	6.029.566
***** TOTAL SECCION 05	134.708.737	147.333.884	93.470.205	52.184.907	44.304.626

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.013.086	1.013.086	863.356	490.518	490.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	389.431	389.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	389.431	389.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	389.431	389.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	389.431	389.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.325	190.325	170.124	99.409	99.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	99.409	99.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	99.409	99.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	99.409	99.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.693	1.179.693	619.481	291.011	267.955
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.775	13.532	13.532
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	1.007	1.007	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	12.525	12.525
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.144.693	1.144.693	596.707	277.480	254.423
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	35.319	35.319	35.319
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	448	448	448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	448	448	448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	168.000	172.701	75.212	70.127
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	75.212	75.212	70.127
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	69.461	69.461	69.461
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.752	5.752	666
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	388.686	166.948	148.977
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	12.937	4.493	4.493
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	12.937	4.493	4.493
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 (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	29.734	29.734	11.763
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	29.734	29.734	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	344.232	130.939	130.939
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	36.232	36.232
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	25.561	25.561
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

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	40.601	40.601	40.601
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (12/14). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	35.000	35.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	50.000	50.000	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.290.785	678.351	478.351	478.351
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	65.371	65.371			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	65.371	65.371			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	65.371	65.371			
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.225.414	1.225.414	678.351	478.351	478.351
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350	130.000		
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	161.350	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.064.064	1.064.064	548.351	478.351	478.351
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	84.500	84.500	124.730	54.730	54.730
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500	70.000		
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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	979.564	979.564	423.621	423.621	423.621
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			

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	173.500	173.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	324.860	324.860	6.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	318.860	318.860			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	318.860	318.860			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	318.860	318.860			
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	118.860	118.860			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000		

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	2.167.189	1.259.880	1.236.824
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	2.167.189	1.259.880	1.236.824

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	66.000	66.000	14.950	14.950	14.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	14.950	14.950	14.950
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	14.950	14.950	14.950
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000	14.950	14.950	14.950
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000	7.974	7.974	7.974
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	3.565	3.565	3.565
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000	2.078	2.078	2.078
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	902.142	1.206.368	412.577	299.883	299.883
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237	22.130	11.645	11.645
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.130	11.645	11.645
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	22.130	11.645	11.645
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	10.005	10.005
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			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.640	46.640	20.191	20.191	20.191
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	883	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193	3.863	3.863	3.863
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193	3.503	3.503	3.503
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			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			12	12	12

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			360	360	360
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			161	161	161
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	15.195	15.195	15.195
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	15.195	15.195	15.195
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994	4.540	4.540	4.540
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.109	1.109	1.109
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	3.497	3.497	3.497
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	4.212	4.212	4.212
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
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			317	317	317
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			250	250	250
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			250	250	250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	809.378	1.113.604	370.048	267.840	267.840
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	2.597	2.597	2.597
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	2.597	2.597	2.597
001 TRANSPORTES			305	305	305
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	246	246	246
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.074	1.074	1.074
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			972	972	972
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	44.526	44.526	1.961	1.961	1.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.700	4.700	1.961	1.961	1.961
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			125	125	125
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.489	1.489	1.489
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			125	125	125
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			85	85	85
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700	138	138	138

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	90.524	50.324	50.324
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	83.826	43.626	43.626
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	74.151	33.951	33.951
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.166	6.166	6.166
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.294	1.294	1.294
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	320	320	320
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.895	1.895	1.895
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			718	718	718
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			56	56	56
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			514	514	514
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.205	2.205	2.205
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.205	2.205	2.205
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	2.992	2.992	2.992
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.710	1.710	1.710
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			163	163	163
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			111	111	111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	725.720	1.029.946	274.966	212.958	212.958
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.504	106.504	4.973	4.973	4.973
001 MATERIAL DE OFICINA	532	532	1.100	1.100	1.100
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	167	167	167
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			2.658	2.658	2.658
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.672	2.672	7.787	7.787	7.787
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.416	1.416	1.416
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.375	2.375	2.375
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			800	800	800

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.626	2.626	2.626
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.524	2.524	2.524
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.786	1.786	1.786
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.745	1.745	1.745
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	266.899	357.688	184.599	134.599	134.599
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			11.115	11.115	11.115
002 GASTOS DE VIAJE		90.789	52.864	2.864	2.864
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			547	547	547
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			14.269	14.269	14.269
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			15.461	15.461	15.461
006 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.583	3.583	3.583
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826	43	43	43
008 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			9.738	9.738	9.738
009 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.470	5.470	5.470
010 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			468	468	468
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			6.139	6.139	6.139
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	24.071	24.071	24.071
013 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			23.201	23.201	23.201
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.793	2.793	2.793
015 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			598	598	598
017 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
018 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.094	4.094	4.094
019 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970	1.653	1.653	1.653
020 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			107	107	107
021 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			706	706	706
022 VEHICULO DELEGACION			532	532	532
023 VEHICULO DELEGACION			1.637	1.637	1.637
024 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.288	1.288	1.288
025 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.212	1.212	1.212
026 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.008	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.271	2.271	3.707	2.044	2.044
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			1.136	1.136	1.136

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	438	213.875	1.217	1.217	1.217
001 COMUNICACIONES POSTALES		213.437			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			640	640	640
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			264	264	264
004 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			119	119	119
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	192.271	192.271	531	531	531
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			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.359	66.359	64.076	53.731	53.731
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.313	4.313	4.313
002 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574	1.068	1.068	1.068
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.887	1.887	1.887
004 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.185	2.185	2.185
005 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.316	1.316	1.316
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	74	74	74
007 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.007	2.007	2.007
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	962	962	962
009 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.021	4.021	4.021
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	3.146	3.146	3.146
011 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.128	2.128	2.128
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	3.715	3.715	3.715
013 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.968	10.968	10.968
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			473	473	473
015 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.863	2.863	2.863
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.262	2.262	2.262
017 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	10.346	10.346

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.887	4.887	208	208	208
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			208	208	208
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.867	56.867	3.981	3.981	3.981
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.867	56.867	3.981	3.981	3.981
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.427	27.427			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.427	27.427			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	3.981	3.981	3.981
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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	431.508	318.815	318.815

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.490	764.490	630.448	43.195	43.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489	544.300		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500		
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000	512.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800		
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489	31.800		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	21.500		
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000	21.500		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	40.001	64.648	43.195	43.195
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	40.001	64.648	43.195	43.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	1	52.060	32.049	32.049
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			32.049	32.049	32.049
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	1	20.011		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.796	7.796	7.796
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			7.796	7.796	7.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	4.792	3.350	3.350
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			840	840	840
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000	3.952	2.510	2.510
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000	37.500	37.500	37.500

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
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	667.948	80.695	80.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.031.908	27.357.714	15.616.672	15.616.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	589.809	589.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	589.809	589.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	589.809	589.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	900.526	589.809	589.809
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	137.795	137.795
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	137.795	137.795
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	137.795	137.795
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	179.824	137.795	137.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.769.152	11.738.327	11.738.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.858.912	11.152.663	11.152.663
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.858.912	11.152.663	11.152.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.858.912	11.152.663	11.152.663
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	398.922	398.922
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	398.922	398.922
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	398.922	398.922
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.599	186.741	186.741
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.599	186.741	186.741
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			203.599	186.741	186.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	613.432	311.782	311.782
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	311.782	311.782
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	311.782	311.782
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	311.782	311.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.284.113	4.894.780	2.838.959	2.838.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	2.830.777	2.830.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.834.031	2.830.777	2.830.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.565.408	2.656.833	2.656.833
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			63.558	57.795	57.795

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	116.149	116.149
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	558.525	562.004	58.640	6.072	6.072
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	534.550	538.029	56.566	3.998	3.998
001 INDEMNIZACIONES	534.550	538.029	56.566	3.998	3.998
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			2.110	2.110	2.059
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			2.110	2.110	2.059
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.110	2.110	2.059
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	473.214	414.389	154.141	59.138	59.138
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	351.389	104.428	48.266	48.266
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760	4.169	4.169	4.169
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.454	341.629	100.260	44.097	44.097
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	14.805	14.805	14.805
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000	4.188	4.188	4.188
002 GASTOS TRIBUNALES			10.617	10.617	10.617
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	215.571	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			

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	73.540	13.850		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	49.713	10.872	10.872
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	10.872
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	33.693	9.936	9.936
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	9.936	9.936
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.020	936	936
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	936	936
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	1.438	1.438	1.438
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.526.000	1.526.000	956.521	956.521	956.521
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.526.000	1.526.000	956.521	956.521	956.521
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	956.521	956.521	956.521
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	956.521	956.521	956.521
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	956.521	956.521	956.521
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.039.037	28.471.212	16.635.166	16.635.116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8	8	8
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			8	8	8
001 MATERIAL DE OFICINA			8	8	8
**** TOTAL SERVICIO 05			8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.188.500	1.188.500	200.937	189.321	189.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.188.500	1.188.500	200.937	189.321	189.321
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	999.500	999.500	185.827	174.211	174.211
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	994.500	994.500	185.827	174.211	174.211
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	102.100	102.100	102.100
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	14.205	14.205	14.205
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000	69.521	57.905	57.905
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	189.000	189.000	15.110	15.110	15.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000	6.710	6.710	6.710
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000	6.710	6.710	6.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	64.000	64.000	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.800	10.800			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.800	10.800			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.800	10.800			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.800	10.800			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.199.300	1.199.300	200.937	189.321	189.321
***** TOTAL PROGRAMA 4211	33.741.182	33.990.062	29.771.612	17.224.004	17.223.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	181.283	181.283	100.879	100.879	100.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283	100.879	100.879	100.879
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283	100.879	100.879	100.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	181.283	181.283	100.879	100.879	100.879
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	14.832	14.832	14.832
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	19.484	19.484	19.484
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	4.881	4.881	4.881
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	14.858	14.858	14.858
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	23.228	23.228	23.228
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	13.153	13.153	13.153
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	279.515.557	279.071.557	172.651.409	170.954.969	170.954.969
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	279.515.557	279.071.557	172.651.409	170.954.969	170.954.969
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.284.144		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.284.144		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.284.144		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	278.096.764	277.652.764	171.367.264	170.954.969	170.954.969
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.414.326	276.414.326	170.704.313	170.704.313	170.704.313
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	170.704.313	170.704.313	170.704.313
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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

(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	172.752.287	171.055.847	171.055.847

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.414.326	13.947.826	9.808.373	4.249.381	4.235.782
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.627.273	1.627.273	1.647.844	795.456	795.456
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	66.481	66.481	69.483	28.575	28.575
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	69.483	28.575	28.575
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	28.575	28.575
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.159.517	348.037	348.037
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.159.517	348.037	348.037
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	1.159.517	348.037	348.037
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844	418.844	418.844
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.028.911	3.562.411	1.686.809	1.378.559	1.364.960
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	445.431	445.431	431.831
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.570.851	445.431	445.431	431.831
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	445.431	445.431	431.831
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	61.000	8.377	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000	8.377	8.377	8.377
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	8.377	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>		21.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MATERIAL DIDACTICO		21.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002	924.752	924.752
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002	924.752	924.752
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.233.002	924.752	924.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.053.149	8.053.149	6.473.720	2.075.366	2.075.366
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.053.149	8.053.149	6.473.720	2.075.366	2.075.366
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	382.924	382.924	389.827	234.856	234.856
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	234.856	234.856	234.856
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499	154.972		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	1.734.227	1.734.227
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	1.734.227	1.734.227
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.733.000	3.733.000	1.256.198	104.802	104.802
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000	732.000		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	524.198	104.802	104.802
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	2.208	1.482	1.482
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.876	1.150	1.150
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			332	332	332
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	23.732.906	16.946.814	5.546.959	5.518.509
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.154.093	23.732.906	16.946.814	5.546.959	5.518.509
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	-410.000	20.189.813	16.880.594	5.480.740	5.452.289
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	16.677.642	5.480.740	5.452.289
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	15.201.268	4.818.044	4.789.593
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	1.394.138	643.906	643.906
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	909.838	888.838	55.777	55.777	55.777
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	10.665	10.665	10.665
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	10.665	10.665	10.665

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	310.798			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	15.008	15.008	15.008
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	93.980	30.104	30.104	30.104
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	256.146	256.146			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	200.000	200.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.829.564	1.829.564			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.791.297	1.791.297			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.226.027	1.226.027			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	565.270	565.270			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	38.267	38.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	10.443	10.443	10.443
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	10.443	10.443	10.443
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	5.692	5.692	5.692
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000	4.751	4.751	4.751
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	16.099.813				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	9.388.993				
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000				
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.587.126	11.587.126	9.510.814	1.676.325	1.676.325
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.226.349	8.226.349	6.964.378	1.031.276	1.031.276
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	8.226.349	8.226.349	6.964.378	1.031.276	1.031.276
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.226.349	8.226.349	6.964.378	1.031.276	1.031.276
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	6.964.378	1.031.276	1.031.276
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879			

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.360.777	3.360.777	2.546.436	645.049	645.049
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360.777	3.360.777	2.546.436	645.049	645.049
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
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.347.599	3.347.599	2.532.719	641.620	641.620
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	186.000	186.000	123.084	38.837	38.837
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	301.691	301.691
**** TOTAL SERVICIO 01	46.255.358	49.267.858	36.266.001	11.472.666	11.430.615

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.978.553	483.978.553	458.378.068	284.815.706	284.815.706
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	352.373.889	214.347.692	214.347.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	194.875.427	194.875.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	194.875.427	194.875.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	194.875.427	194.875.427
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	19.471.019	19.469.863	19.469.863
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	19.471.019	19.469.863	19.469.863
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	4.065	4.065
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	19.465.798	19.465.798	19.465.798
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.478.740	39.478.740	33.369.493	21.128.574	21.128.574
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	15.372.311	15.372.311
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	15.372.311	15.372.311
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	15.370.723	15.370.723
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			1.600	1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	3.746.964	3.746.964
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	3.746.964	3.746.964
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.573.251	3.746.964	3.746.964
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.242.209	2.009.299	2.009.299
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.242.209	2.009.299	2.009.299
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	2.242.209	2.009.299	2.009.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	72.634.685	49.339.439	49.339.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	72.433.160	49.163.775	49.163.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	72.433.160	49.163.775	49.163.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.977.743	40.938.733	40.938.733
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	1.255	1.255

(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	1.306.670	1.306.670
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.258.966	6.258.966	6.258.966
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			716.670	657.339	657.339
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	128.909	122.187	122.187
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	99.304	92.582	92.582
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	94.546	88.439	88.439
002 INDEMNIZACIONES			1.497	1.479	1.479
003 INDEMNIZACIONES			3.261	2.664	2.664
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.605	29.605	29.605
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.980	14.980	14.980
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.761	11.761	11.761
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.802	2.802	2.802
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	72.617	53.477	53.477
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	16.819	16.819	16.819
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	14.704	14.704	14.704
002 OTROS GASTOS SOCIALES			2.115	2.115	2.115
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			55.797	36.658	36.658
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	18.731	18.731
002 OTROS GASTOS SOCIALES			15.269	12.514	12.514
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.834	5.413	5.413
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	458.378.068	284.815.706	284.815.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.500	6.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500			
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	3.250	3.250			
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	3.250	3.250			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.113.745	1.165.545	573.626	568.316	568.316
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.197	2.197	2.197
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.197	2.197	2.197
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.197	2.197	2.197
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.197	2.197	2.197
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576	18.667	18.667	18.667
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	5.137	5.137	5.137
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	5.137	5.137	5.137
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.528	1.528	1.528
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.609	3.609	3.609
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883	7.796	7.796	7.796
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883	7.041	7.041	7.041
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			1.476	1.476	1.476
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.565	5.565	5.565
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			422	422	422
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			422	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			333	333	333
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			333	333	333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	23.405	23.405	309	309	309
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	23.405	23.405	309	309	309
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			163	163	163
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			145	145	145
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850	2.850	5.426	5.426	5.426
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850	2.850	5.426	5.426	5.426
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			4.016	4.016	4.016
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.410	1.410	1.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.078.169	1.129.969	552.762	547.452	547.452
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.150	35.150	20	20	20
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.150	35.150	20	20	20
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	238	238	2.075	2.075	2.075
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	238	238	2.075	2.075	2.075
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.075	2.075	2.075
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	100.771	100.771	40.481	40.481	40.481
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	38.071	38.071	8.249	8.249	8.249
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			3.866	3.866	3.866
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.383	4.383	4.383
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			869	869	869
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			240	240	240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			629	629	629
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.250	14.250	19.944	19.944	19.944
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			5.274	5.274	5.274
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.670	14.670	14.670
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			139	139	139
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			139	139	139
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.000	38.000	6.922	6.922	6.922
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			3.463	3.463	3.463
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.459	3.459	3.459
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			13	13	13
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3	3	3
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10	10	10
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.750	4.750	3.239	3.239	3.239
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			1.973	1.973	1.973
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.267	1.267	1.267
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.700	5.700	1.106	1.106	1.106
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			457	457	457
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			649	649	649
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	942.010	993.810	510.187	504.877	504.877
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	58.305	58.305	14.287	14.287	14.287
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			5.961	5.961	5.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.325	8.325	8.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.509	1.509	1.509
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			99	99	99
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.409	1.409	1.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900	305	305	305
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			7	7	7
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900	7.994	7.994	7.994
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			5.048	5.048	5.048
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.946	2.946	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.500	14.500	820	820	820
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250	575	575	575
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250	12.118	12.118	12.118
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			6.261	6.261	6.261
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.857	5.857	5.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			607	607	607
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			60	60	60
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			93	93	93
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.290	1.290	1.290
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.290	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	129.408	129.408	4.216	4.216	4.216
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	129.408	4.216	4.216	4.216

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	16.150	16.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	705.597	757.397	466.951	461.641	461.641
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	710.400	458.400	458.400	458.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	6.710	1.400	1.400
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			720	720	720
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.121	1.121	1.121
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.408.823	11.369.023	7.657.573	701.772	701.772
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.408.823	11.369.023	7.657.573	701.772	701.772
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE		12.000			
<u>CONCEPTO ...: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	11.408.823	11.357.023	7.657.573	701.772	701.772
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.408.823	11.357.023	7.657.573	701.772	701.772
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	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	1.048.200			
008 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.541.068	8.231.199	1.270.088	1.270.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	205.703				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	205.703				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	205.703				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	205.703				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	205.703				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.082.969	7.433.291	2.082.150	2.082.150	2.082.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	76.661	76.661			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.880	40.880			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.880	40.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	288.693	288.693			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.085	175.085			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	175.085	175.085			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	2.078.782	2.078.782	2.078.782
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	2.078.782	2.078.782	2.078.782
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.257.939	2.257.939	2.078.782	2.078.782	2.078.782
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	2.078.782	2.078.782	2.078.782
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	81.737.641				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	81.737.641				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			3.368	3.368	3.368
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	390.897	390.897			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	390.897	390.897			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	78.157.952	78.128.846	62.539.766	47.605.734	26.254.480
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	24.561.024
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	24.561.024
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	24.561.024
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	40.494.000	27.289.492	24.561.024
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
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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	18.622.786	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.622.786	
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.622.786	
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856	18.622.786	
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	8.317.544			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.010.351	2.813.832	844.149	844.149	844.149
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	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	65.466.065	50.532.032	29.180.779
***** TOTAL PROGRAMA 4221	998.916.794	913.416.288	741.093.620	519.146.339	497.753.035

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	351.503	351.503	351.503
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	150.871	150.871	150.871
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	200.632	200.632	200.632
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	200.632	200.632	200.632
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568	193.489	193.489	193.489
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568	193.489	193.489	193.489
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947	798	798	798
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947	798	798	798
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078	6.345	6.345	6.345
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA 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	3.737	3.737	3.737
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	292.484.814	291.591.962	183.854.736	182.952.399	182.952.399
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	181.629.539	180.938.513	180.938.513
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	691.027		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	287.970.239	287.693.387	180.938.513	180.938.513	180.938.513
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	287.390.970	287.114.118	180.737.299	180.737.299	180.737.299
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	106.391.685	106.391.685	106.391.685
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			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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	184.206.239	183.303.902	183.303.902

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	23.213.844	13.329.480	13.305.165
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.270.536	1.270.536	992.191	682.640	682.640
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.439	1.220	1.220
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	50.854	50.854
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	50.854	50.854
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	75.273	50.854	50.854
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	630.000	348.712	348.712
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	630.000	348.712	348.712
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	630.000	348.712	348.712
CONCEPTO ..: 218 CANONES	320.000	320.000	284.479	281.854	281.854
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	320.000	320.000	284.479	281.854	281.854
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	284.479	281.854	281.854
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.265.540	2.753.040	1.796.844	1.599.766	1.575.452
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.008.531	1.008.531	984.217
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.466.000	1.008.531	1.008.531	984.217
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	1.004.570	1.004.570	980.255
002 GASTU BATZUK CALLE BITTOR SARAKEYTA - EIBAR			65	65	65
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000	3.896	3.896	3.896
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	788.313	591.235	591.235
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	788.313	591.235	591.235
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	788.313	591.235	591.235
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.112.260	22.112.260	20.424.808	11.047.074	11.047.074
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	63.690	63.690
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	63.690	63.690
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	63.690	63.690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.859.516	21.859.516	20.172.808	10.983.384	10.983.384
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.479.141	16.213.472	9.750.015	9.750.015
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	2.875.161	2.875.161	2.875.161
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.903.576	1.914.393	2.146	2.146
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.449.991	3.422.328	3.422.328	3.422.328
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302	2.250.694	936	936
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	3.501.375	3.442.555	3.442.555
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429	2.249.521	6.889	6.889
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	1.106.175	1.106.175
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148	1.106.175	1.106.175
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	947.000	947.000	809.903	67.005	67.005
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000	468.000		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	341.903	67.005	67.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	300.725	300.725	64.285	60.189	60.189
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			
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			212	212	212
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.922.681	28.702.681	7.859.053	4.803.055	4.422.047
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.203.286	28.702.681	7.859.053	4.803.055	4.422.047
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	19.741.598	16.240.993	7.847.230	4.791.231	4.410.223
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	19.741.598	14.521.598	7.830.361	4.774.363	4.393.355
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.700.550	5.341.888	3.832.837	3.832.837
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.			278.641	58.487	58.487
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	380.000	1.615.192	381.008	
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	585.771	493.162	493.162
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			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>		1.719.395	16.868	16.868	16.868
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395	16.868	16.868	16.868
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.452.965	1.452.965	9.615	9.615	9.615
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	49.944	49.944			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	3.791	3.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.346.015	1.346.015	1.161	1.161	1.161
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	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
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357			
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	39.972	39.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	2.209	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	2.209	2.209	2.209
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000	2.209	2.209	2.209
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	<u>1.719.395</u>				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	<u>1.719.395</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	<u>1.719.395</u>				
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	55.283.524	31.072.897	18.132.535	17.727.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.293.153	496.293.153	454.639.800	285.659.336	285.659.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	393.871.423	393.871.423	361.270.466	223.715.670	223.715.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	210.010.075	210.010.075
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.971.744	210.010.075	210.010.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	33.721.332	33.721.332
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.525.376	112.959.084	112.959.084
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	63.327.166	63.327.166
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.151	2.493	2.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	14.185.525	13.597.914	13.597.914
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	14.185.525	13.597.914	13.597.914
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			246.752	144.318	144.318
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			783.655	450.344	450.344
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			435.370	283.503	283.503
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.116.568	2.116.568	2.116.568
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.813.710	6.813.710	6.813.710
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.789.471	3.789.471	3.789.471
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	113.197	107.682	107.682
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	113.197	107.682	107.682
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.085	18.673	18.673
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			53.258	52.341	52.341
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			39.854	36.668	36.668
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	22.998.314	13.925.819	13.925.819
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	12.696.766	12.696.766
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.528.220	12.696.766	12.696.766
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	1.422.518	1.422.518
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.114.504	4.242.215	4.242.215
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	7.032.033	7.032.033
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

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	243.321	167.814	167.814
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000	243.321	167.814	167.814
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	61.891	61.891
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.003	13.846	13.846
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.077	92.077	92.077
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.565.000	2.565.000	1.226.773	1.061.239	1.061.239
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.565.000	2.565.000	1.226.773	1.061.239	1.061.239
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			85.906	49.289	49.289
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			510.181	510.181	510.181
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.686	501.769	501.769
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	76.850.662	76.850.662	70.371.019	48.017.847	48.017.847
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.852.987	75.852.987	69.818.442	47.688.623	47.688.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.852.987	75.852.987	69.818.442	47.688.623	47.688.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.834.449	7.584.298	7.584.298
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.092.623	20.068.823	20.068.823
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.879.178	15.248.026	15.248.026
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			6.199	5.786	5.786
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			16.531	16.235	16.235
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			12.436	11.540	11.540
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			75.372	46.362	46.362
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			237.565	143.731	143.731
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			135.665	90.338	90.338
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	21.505	21.505
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.123	4.760	4.760

(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			25.726	25.726	25.726
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			670.646	670.646	670.646
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.177.182	2.177.182	2.177.182
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.210.306	1.210.306	1.210.306
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			24.423	15.707	15.707
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			173.495	173.495	173.495
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.662	174.160	174.160
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	487.618	280.186	280.186
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	459.837	252.412	252.412
001 INDEMNIZACIONES			27.019	15.297	15.297
002 INDEMNIZACIONES			304.974	135.352	135.352
003 INDEMNIZACIONES			44.490	19.457	19.457
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			1.928	1.928	1.928
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			646	646	646
008 INDEMNIZACIONES			1.570	984	984
009 INDEMNIZACIONES			2.408	2.030	2.030
010 INDEMNIZACIONES			7.337	7.254	7.254
011 INDEMNIZACIONES			1.325	1.325	1.325
012 INDEMNIZACIONES			68.139	68.139	68.139
013 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675	27.781	27.773	27.773
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.747	2.747	2.747
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.649	8.649	8.649
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.320	7.313	7.313
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	86	86
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			881	881	881
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.563	3.563	3.563
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.271	3.271	3.271
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			698	698	698
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	567	567

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	100.000	100.000	64.960	49.038	49.038
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			41.945	26.023	26.023
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	14.082	14.082
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	8.202	8.202
003 OTROS GASTOS SOCIALES			2.470	2.433	2.433
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.608	1.307	1.307
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	454.639.800	285.659.336	285.659.336

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	1.199.379
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	1.144.087
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	1.018.363
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.356.542	2.356.542	1.184.190	1.018.363	1.018.363
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

(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	3.027
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.186.712	1.824.457	1.657.379	1.657.379

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	102.305				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.305				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	102.305				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	102.305				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.816				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	83.489				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.958.484	11.356.437	5.625.503	5.625.503	5.625.503
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	166.988	166.988			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.318	76.318			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.318	76.318			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.635	6.635			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	69.683	69.683			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.898	7.898			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.772	57.772			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.671.385	1.908.959	5.276	5.276	5.276
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.895	1.138.469			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	582.058	582.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	582.058	582.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.983	74.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	507.075	507.075			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	188.432	188.432	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.539.536	8.699.916	5.619.606	5.619.606	5.619.606
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.501.449	120.892			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	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				
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	188.016	188.016			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.259.057	4.259.057	5.619.606	5.619.606	5.619.606
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.190.199	4.190.199	5.619.606	5.619.606	5.619.606
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	1.003.294	1.003.294	1.003.294
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	4.616.312	4.616.312	4.616.312
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 INDEMN. 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			

(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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126	627.039	627.039	627.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.120.000	1.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	6.252.542	6.252.542	6.252.542

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	619.777	150.000	45.131	45.131	45.131
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.880.892	13.387.506	4.004.417	3.930.422	3.930.422
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	177.739	177.739	135.916	135.916	135.916
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.292	14.292			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.292	14.292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.808	20.808	847	847	847
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.639	2.639			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	2.639	2.639			
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.429.467	1.429.467	50.082	50.082	50.082
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956	15.907	15.907	15.907
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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			

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 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118	24.852	24.852	24.852
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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 <u>MAQUINARIA</u>	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 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	2.523	2.523	2.523
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	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 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	6.800	6.800	6.800
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.041.689	11.548.303	3.818.419	3.744.424	3.744.424
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			

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	3.193
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.385	35.385	3.193	3.193	3.193
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	3.193
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	2.826.810	2.826.810	2.826.810
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870	2.787.203	2.787.203	2.787.203
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	2.759.357	2.759.357	2.759.357
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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	67.325	67.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	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				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	540.317	22.380	20.381	20.381	20.381
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.325	4.325	4.325
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.905	8.905	8.905
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.085	6.085	6.085
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			711	711	711
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			184	184	184
007 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	517.937		171	171	171
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.128.172	8.137.314	975.091	901.096	901.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.434	75.434	55.656	55.656	55.656
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	4.022	4.022	4.022
002 VEHICULOS ITSASMENDIKOI			1.874	1.874	1.874
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.121	3.121	3.121

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	281.089	256.089	256.089
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	116.956	91.956	91.956
003 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000	148.250	148.250	148.250
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	32.770	32.770	3.200	3.200	3.200

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	607.894	558.899	558.899
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350	5.859	5.859	5.859
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	60	60	60
007 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096	200.000	200.000	200.000
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	7.450	7.450	7.450
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 HOBVIDE	85.118	85.118	48.995		
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	202.118	202.118
031 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			

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	13.610.525	10.046.569	10.046.569
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	4.840.647	3.841.649	3.841.649
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.605.877	8.615.594	4.840.647	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	295.679		
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA			21.400		
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364	274.279		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.103.524	11.957.107	8.769.878	6.204.920	6.204.920
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	2.417.048	2.417.048
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	5.664.211	5.517.794	4.311.587	2.417.048	2.417.048
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
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	69.245	69.245
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	30.000	30.000
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.230.515	4.290.000	1.225.285	1.225.285	1.218.630
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.206.421	4.265.906	1.225.285	1.225.285	1.218.630
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	215.906	215.906	10.285	10.285	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906	3.630	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			6.655	6.655	
001 TKNKA - UTILLAJE			6.655	6.655	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	4.050.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.050.000	4.050.000	1.215.000	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	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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	940.515				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	940.515				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	940.515				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.094	24.094			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
001 TKNKA - IBILGETUA	24.094	24.094			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.298.400	2.298.400			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	53.850	53.850			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	53.850	53.850			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	53.850	53.850			
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	2.024.550			
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	53.777.365	40.736.987	18.885.357	15.247.406	15.240.751

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	12.120	12.120	12.120
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	125.000	125.000	12.120	12.120	12.120
***** TOTAL PROGRAMA 4222	939.405.033	903.034.951	696.893.413	510.265.220	509.853.242

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.500	51.500	3.609	3.609	3.609
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.500	51.500	3.609	3.609	3.609
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.500	26.500	3.609	3.609	3.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000			
001 SUPERVISION LINGÜÍSTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	289.322.276	288.984.893	266.636.940	221.615.409	176.377.637
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	283.752.681	281.940.366	262.643.420	219.966.649	174.728.877
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	460.268	460.268
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	282.627.926	280.815.611	261.722.885	219.506.382	174.268.610
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	282.627.926	280.815.611	261.722.885	219.506.382	174.268.610
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	215.827.113	170.589.341
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	75.000	75.000
006 ENCUNTROS 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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	112.556	112.556			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	112.556	112.556			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	112.556	112.556			
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556			

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	154.233	154.233			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	154.233	154.233			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	154.233	154.233			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.302.806	6.777.738	3.993.520	1.648.760	1.648.760
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.302.806	6.777.738	3.993.520	1.648.760	1.648.760
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.247.009	61.158.744	47.301.057	16.835.697	16.835.697
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.849.773	52.849.773	42.347.100	14.756.147	14.756.147
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.764	36.764	29.411	14.706	14.706
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.813.009	52.813.009	42.317.689	14.741.441	14.741.441
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	52.813.009	52.813.009	42.317.689	14.741.441	14.741.441
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	4.545.170
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	18.613.106	8.696.271	8.696.271
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.397.236	8.308.971	4.953.957	2.079.550	2.079.550

(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	313.941.606	238.454.715	193.216.943
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	313.941.606	238.454.715	193.216.943

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.431.240	1.431.240	1.297.458	776.966	776.966
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	398.409	364.393	364.393
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083	217.402		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	436.558	412.573	412.573
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812	245.089		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.865.455	8.585.455	6.092.828	1.609.243	1.609.243
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.865.455	8.585.455	6.092.828	1.609.243	1.609.243
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.805.259	8.525.259	6.092.828	1.609.243	1.609.243
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.805.259	8.525.259	6.092.828	1.609.243	1.609.243
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	6.092.828	1.609.243	1.609.243
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	32.690	32.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.296.695	10.016.695	7.390.286	2.386.209	2.386.209

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	30.311.738	19.309.441	19.309.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.148.473	21.148.473	21.878.937	13.804.238	13.804.238
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.548.473	19.548.473	20.628.750	12.638.495	12.638.495
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.548.473	19.548.473	20.628.750	12.638.495	12.638.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	3.640.492	3.640.492
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	8.575.738	8.575.738
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	527.348	422.266	422.266
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.238.788	1.156.087	1.156.087
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	1.238.788	1.156.087	1.156.087
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	7.210	7.210
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			120.930	61.745	61.745
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	330.328	309.146	309.146
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	777.986	777.986	777.986
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.399	9.655	9.655
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.399	9.655	9.655
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.179	5.435	5.435
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.753.382	2.753.382	2.585.776	1.616.334	1.616.334
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.753.382	2.753.382	2.458.786	1.518.215	1.518.215
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.753.382	2.753.382	2.458.786	1.518.215	1.518.215
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	1.224.556	1.224.556
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	230.676	230.676
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	62.983	62.983
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			98.099	95.024	95.024
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			98.099	95.024	95.024
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			72.819	70.897	70.897
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	23.341	23.341

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	5.847.025	3.888.869	3.888.869
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.829.498	3.874.512	3.874.512
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.829.498	3.874.512	3.874.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	1.340.443	1.340.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	1.989.098	1.989.098
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	175.770	146.177	146.177
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			2.286	1.764	1.764
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	2.308	2.308
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	37.172	21.693	21.693
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			103.940	98.136	98.136
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			242.807	242.807	242.807
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			22.554	22.068	22.068
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	7.348	7.348
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	422.000	422.000	16.570	13.750	13.750
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	13.756	10.936	10.936
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	320	320	320
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	13.436	10.616	10.616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.814	2.814	2.814
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.280	1.280	1.280
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			620	620	620
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			715	715	715
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			957	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			957	607	607
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	601	601
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	30.311.738	19.309.441	19.309.441

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	95	95	95
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			95	95	95
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			95	95	95
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			95	95	95
**** TOTAL SERVICIO 04	10.000	10.000	95	95	95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.775				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.775				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.775				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.775				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	604				
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.171				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.520.904	2.290.992	1.275.995	1.144.886	1.144.886
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.506	26.506			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.506	26.506			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.506	26.506			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.006	14.006			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	602.388	602.388	68.930	41.358	41.358
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.300	27.300			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.967	181.967			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	329.342	329.342	68.930	41.358	41.358
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	329.342	329.342	68.930	41.358	41.358
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	41.358	41.358
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.150	44.150			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.000	186.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.377	33.377			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.402	30.402			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	1.205.342	1.101.805	1.101.805
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	386.141	282.603	282.603
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	148.730	56.752	56.752
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	148.730	56.752	56.752
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	171.485	171.485	171.485
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	45.179	45.179	12.026	12.026	12.026
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				

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	92.549	92.549	1.723	1.723	1.723
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.719	10.719			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	81.830	81.830	1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.723	1.723	1.723
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.598.111	10.598.111	643.090	575.068	575.068
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.000	8.000			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	86.382	86.382
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	86.382	86.382
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.469.554	7.469.554	115.176	86.382	86.382
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	86.382	86.382
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.120.557	3.120.557	527.914	488.686	488.686
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	376.600	375.200	375.200
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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

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	113.486	113.486
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	113.486	113.486
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.255	96.255	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	55.110	41.333	41.333
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	260.931	596.436	122.734	122.734	122.734
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	260.931	596.436	122.734	122.734	122.734
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	260.931	596.436	122.734	122.734	122.734
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	260.931	596.436	122.734	122.734	122.734
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.107	28.335	8.500	8.500	8.500
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	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	13.392.720	13.485.539	2.041.818	1.842.687	1.842.687

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	8.202.900	6.267.017	6.267.017
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135	31.308	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	6.282.671
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.117.069	62.929.888	47.978.145	29.821.103	29.821.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.286	412.286	197.472	197.472	197.472
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	197.472	197.472	197.472
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	197.472	197.472	197.472
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	412.286	412.286	197.472	197.472	197.472
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	68.241	68.241	68.241
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	95.365	95.365	95.365
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	197.472	197.472	197.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.616	396.616	378.199	242.901	242.901
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	242.092	242.092	242.092
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	143.410	143.410	136.107	809	809
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	133.616	133.616			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	133.616	133.616			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	56.828	56.828			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	56.828	56.828			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	56.828	56.828			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37.408	37.408			
**** TOTAL SERVICIO 01	530.232	530.232	378.199	242.901	242.901

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	25.665.106	15.103.206	15.103.206
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			17.371	17.371	17.371
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.742.808	30.742.808	22.722.719	13.294.860	13.294.860
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	12.839.382	12.839.382
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	12.839.382	12.839.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	12.839.382	12.839.382
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	458.693	455.477	455.477
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	458.693	455.477	455.477
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	245.782	245.782	245.782
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			212.912	209.696	209.696
ARTICULO ..: 13 LABORALES	417.221	417.221	451.520	268.260	268.260
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	268.260	268.260
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	268.260	268.260
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	268.260	268.260
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.074.812	6.074.812	2.473.496	1.522.715	1.522.715
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.383.849	1.502.355	1.502.355
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.383.849	1.502.355	1.502.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	1.359.755	1.359.755
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			77.917	77.917	77.917
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			65.212	64.683	64.683
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.308.040	1.308.040	89.647	20.360	20.360
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	87.960	18.674	18.674
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	87.960	18.674	18.674
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.687	1.687	1.687
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			871	871	871

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			651	651	651
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.665.106	15.103.206	15.103.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	21.720	21.720	2.551	2.551	2.551
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.720	21.720	2.551	2.551	2.551
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	21.720	21.720	2.551	2.551	2.551
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.720	21.720	2.551	2.551	2.551
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	956	956	956
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.489.931	3.728.685	1.321.424	1.193.924	1.193.924
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.710	20.710	13.029	13.029	13.029
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.331	1.331	1.331
001 FONDOS FORMACION BERRITZEGUNES			1.331	1.331	1.331
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.710	20.710	11.393	11.393	11.393
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.710	20.710	11.393	11.393	11.393
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.393	11.393	11.393
CONCEPTO ..: 218 CANONES			304	304	304
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			304	304	304
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			304	304	304
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	124.180	124.180	37.579	37.579	37.579
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	9.442	9.442	9.442
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	9.442	9.442	9.442
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.442	9.442	9.442
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.940	41.940	17.287	17.287	17.287
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	41.940	41.940	15.087	15.087	15.087
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			15.087	15.087	15.087
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			991	991	991
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			991	991	991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.209	1.209	1.209
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.209	1.209	1.209
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	26.042	26.042	10.777	10.777	10.777
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	10.777	10.777	10.777
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.242	25.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	976	976	976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			9.801	9.801	9.801
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.143	20.143	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143	73	73	73
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			73	73	73
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.341.101	3.579.855	1.270.299	1.142.799	1.142.799
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			626	626	626
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			626	626	626
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	127.205	127.205	87.805	87.805	87.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	125.115	125.115	49.181	49.181	49.181
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			49.181	49.181	49.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.410	1.410	1.410
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.410	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.952	12.952	12.952
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.952	12.952	12.952
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			10.223	10.223	10.223
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			10.223	10.223	10.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	950	950	1.590	1.590	1.590
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	177	177	177
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			5.494	5.494	5.494
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.494	5.494	5.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				159	159
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK				159	159
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			2.679	2.679	2.679
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.679	2.679	2.679
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665	3.911	3.911	3.911
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	224	224	224
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.686	3.686	3.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.212.091	3.450.845	1.181.868	1.054.367	1.054.367
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702	40.894	40.894	40.894
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			33.264	33.264	33.264
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	27.638	27.638	27.638
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			25.910	25.910	25.910
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.608	4.608	4.608
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.608	4.608	4.608
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600	3.312	3.312	3.312
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.060	3.060	3.060
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	12.483	12.483	12.483
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			409	409	409
003 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			2.301	2.301	2.301
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
005 BERRITZEGUNETAKO FORMAKUNTZA GASTUAK			702	702	702
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.070	3.070	3.070
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	435.227	435.227	51.828	51.828	51.828
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			49.143	49.143	49.143
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	1.400	1.400	1.400
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	98	98	98
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.302	1.302	1.302
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	246	246	246
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	42	42	42
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	4.356	2.178	2.178
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	150.257	90.503	90.503
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			1.657	1.657	1.657
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	311.359	1.411.013	97.199	72.199	72.199
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO		538.343	31.915	6.915	6.915
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		508.000			
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400	1.831	1.831	1.831
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	148.800			
007 GASTOS FORMACIÖN BERRITZEGUNES			63.453	63.453	63.453
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	1.361.744	787.648	747.079	747.079
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	608.000	608.000	608.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	300.000	300.000			
007 CUOTA PARTICIPACION PISA 2013	150.000	150.000			
008 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000	124.630	124.630	124.630
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000	40.569		
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	8.500			
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			8.766	8.766	8.766
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	518	518	518
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			518	518	518
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			518	518	518
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			518	518	518
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	1.208.181	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	100.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000		
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	120.000	120.000	100.000		
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 PROFESORADO. 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 PROFESORADO. 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.852.796	8.091.550	2.532.157	1.559.576	1.559.576
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.030.155	46.268.909	28.772.934	17.103.156	17.103.156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.496	28.496	9.233	9.233	9.233
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	9.233	9.233	9.233
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	9.233	9.233	9.233
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.496	28.496	9.233	9.233	9.233
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	4.895	4.895	4.895
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	9.233	9.233	9.233

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.617.579	30.617.579	30.299.105	19.713.226	19.713.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.347.771	25.347.771	27.199.467	17.294.774	17.294.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	16.187.369	16.187.369
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.065.733	16.187.369	16.187.369
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	16.187.369	16.187.369
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.133.734	1.107.406	1.107.406
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.133.734	1.107.406	1.107.406
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.133.734	1.107.406	1.107.406
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	6.702	6.702	6.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.234.146	5.234.146	3.092.936	2.411.749	2.411.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.083.895	2.402.708	2.402.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.083.895	2.402.708	2.402.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.727.281	2.046.095	2.046.095
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			356.614	356.614	356.614
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.990.000	1.990.000	9.041	9.041	9.041
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.990.000	1.990.000	3.885	3.885	3.885
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	3.885	3.885	3.885
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.156	5.156	5.156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.503	3.503	3.503
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.653	1.653	1.653
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.299.105	19.713.226	19.713.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	287				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	287				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	287				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	287				
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	287				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.558.866	2.984.781	819.281	507.224	507.224
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.605	1.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.033	75.033			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.853	51.853			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	51.853	51.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.480	17.480			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			

(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	819.281	507.224	507.224
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	386.620	386.620	386.620
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175	386.620	386.620	386.620
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	334.760	334.760	334.760
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	432.660	120.604	120.604
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	333.776	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	333.776	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	98.380	98.380	98.380
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			

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	9.009	9.009	9.009
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	36.000	36.000
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 PROYECTO PIREMOBV			701	701	701
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
016 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	161.965	161.965
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			

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	161.965	161.965
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	132.172	132.172
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	80.772	11.343	11.343
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	1.080	1.080
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	120.829	120.829
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	43.200	43.200
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	45.684	45.684
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	263.166	332.476	84.743	84.743	84.743
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	263.166	332.476	84.743	84.743	84.743
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	263.166	332.476	84.743	84.743	84.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	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	2.852.984	753.931	753.931
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.452.741	36.947.679	33.161.322	20.476.390	20.476.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.334.337	58.926.078	38.462.782	37.208.487	37.011.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	38.462.782	37.208.487	37.011.457
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	38.462.782	37.208.487	37.011.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	22.433.417	22.433.417	22.433.417	22.433.417
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO		20.307.673	22.433.417	22.433.417	22.433.417
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.		12.922.905			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.209.537	25.570.700	15.996.861	14.742.654	14.545.624
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	12.151.900	13.266.361	12.230.913	12.230.913
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.038.837	8.400.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	2.730.500	2.511.741	2.314.711
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.137.259
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.137.259
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.137.259
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.942.579	63.942.579	14.250.229	14.250.229	14.137.259
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	13.320.448	13.320.448	13.207.478
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	52.713.011	51.458.716	51.148.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			93.100		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			93.100		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			93.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			93.100		
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS			93.100		
**** TOTAL SERVICIO 01			93.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	19.522.230	19.522.230	12.328.146	7.947.731	7.947.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.936.937	3.936.937			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.639.409	11.639.409	9.229.449	5.838.490	5.838.490
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	4.425.102	4.425.102
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	4.425.102	4.425.102
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	4.425.102	4.425.102
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			491.120	491.120	491.120
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			491.120	491.120	491.120
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			491.120	491.120	491.120
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.148.540	922.268	922.268
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.148.540	922.268	922.268
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.148.540	922.268	922.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	3.098.697	2.109.241	2.109.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.937.197	1.979.141	1.979.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.937.197	1.979.141	1.979.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	1.492.563	1.492.563
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			170.536	170.536	170.536
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			375.928	316.041	316.041
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	93.840	86.776	86.776
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	93.315	86.251	86.251
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	71.642	65.449	65.449
002 INDEMNIZACIONES			17.938	17.075	17.075
003 INDEMNIZACIONES			3.735	3.727	3.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			525	525	525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52	52	52
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			299	299	299

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	67.659	43.324	43.324
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			67.659	43.324	43.324
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	31.288	31.288
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	5.028	5.028
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.128	7.009	7.009
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.328.146	7.947.731	7.947.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	647.613	647.613	453.619	453.619	453.619
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	647.613	647.613	453.619	453.619	453.619
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	647.613	647.613	453.619	453.619	453.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	456.298	456.298	403.109	403.109	403.109
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	19.309	19.309	19.309
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.290.600	3.290.600	2.979.444	2.518.555	2.518.555
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.290.600	3.290.600	2.979.444	2.518.555	2.518.555
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.884.000	1.884.000	2.889.444	2.518.555	2.518.555
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.406.600	1.406.600	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	3.433.063	2.972.174	2.972.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	1.992.861	1.967.725	1.967.725
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			33.098	33.098	33.098
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	45.768.402	2.087.412	2.026.684	2.026.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	504.000	498.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	504.000	498.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000			
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.000	53.000			
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	140.000	140.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	254.000	254.000			
006 OLIMPIADA DE ECONOMIA	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	504.000	498.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	159.009.761	192.595.502	70.654.732	64.405.305	64.095.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	90.103	90.103			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.103	90.103			
**** TOTAL SERVICIO 02	90.103	90.103			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	915.887	915.887	279.782	139.509	139.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	15.879	15.879
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	15.879	15.879
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	50.500	15.879	15.879
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	50.500	15.879	15.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	84.944	84.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	84.944	84.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	84.944	84.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	84.944	84.944
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	3.706	3.706
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	3.706	3.706
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	3.706	3.706
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	3.706	3.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	60.438	31.811	31.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	31.811	31.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.438	31.811	31.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	60.438	31.811	31.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.844	1.844			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	1.844	1.844			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.844	1.844			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.021	96.021	52.938	52.938	52.938
001 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	47.325	47.325			
002 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION (12/13) (DPTO CULTURA)	48.696	48.696	52.938	52.938	52.938
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	210.750	210.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.750	210.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.750	210.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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	192.446	192.446

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	674.634	674.634
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	36.349	36.349
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	36.349	36.349
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	36.349	36.349
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	36.349	36.349
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.152.974	1.152.974	938.593	502.822	502.822
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	502.822	502.822
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.051.352	1.051.352	938.593	502.822	502.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	380.659	380.659
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	24.984	24.984
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	97.180	97.180
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	133.695	133.695
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	133.187	133.187
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.294	284.294	233.582	133.187	133.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	106.035	106.035
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	9.961	9.961
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	17.192	17.192
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.439	6.439			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.439	6.439			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.439	6.439			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	508	508	508
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	508	508	508
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.291.899	1.291.899	819.689	312.346	61.710
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.326	200.326	172.000		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000	145.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000	145.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000	145.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.326	30.326	27.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.326	30.326	27.000		
001 LICENCIAS.	30.326	30.326	27.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.120	27.120	22.097	6.265	6.265
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.179	5.179	5.179
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.086	1.086
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	9.000		
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.453	1.061.453	624.904	305.394	54.757
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.480	75.480	78.502	17.352	17.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480	43.486	8.936	8.936

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	19	19	19
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	972.973	972.973	546.401	288.041	37.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	410	410	410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.600	41.600	8.000		
001 CONEXIONES.	33.600	33.600			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	28	28	28
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	496.000	496.000	420.000	250.636	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000	40.000		
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	380.000	250.636	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	305.373	305.373	14.265	14.265	14.265
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	9.875	9.875	9.875
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	688	688	688
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	688	688	688
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.692.000	2.692.000	2.021.890	1.534.306	1.534.306
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.492.416	1.492.416
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			41.890	41.890	41.890
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			41.890	41.890	41.890
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			41.890	41.890	41.890
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			41.890	41.890	41.890
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	132.000	132.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	82.000	82.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.789.447	5.789.447	4.096.071	2.537.286	2.286.650
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	4.428.791	2.729.732	2.479.096

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	1.292.638	725.209	725.209
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	35.700	35.700
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	35.700	35.700
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	35.700	35.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	35.700	35.700
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	404.997	404.997
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	404.997	404.997
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	404.997	404.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	241.272	241.272
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	163.725	163.725
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.264	240.264	240.750	134.093	134.093
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	134.093	134.093
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	134.093	134.093
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	134.093	134.093
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	244.565	244.565	261.843	150.419	150.419
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	145.739	145.739
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	145.739	145.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	67.040	67.040
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	78.699	78.699
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.130	13.130	9.100	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.130	13.130	9.100	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	9.100	4.680	4.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.372.383	1.272.280	1.067.880	615.372	615.372
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	381.280	381.280	535.070	328.294	328.294
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	86.294	86.294
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	86.294	86.294
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	86.294	86.294

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	22.682	22.682
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	29.433	22.682	22.682
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	29.433	22.682	22.682
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	29.433	22.682	22.682
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	851.000	503.376	264.396	264.396
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	499.957	260.977	260.977
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	20.159	20.159
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	20.159	20.159
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

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

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	445.009	233.645	233.645
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	179.016	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	12.100	12.100
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	107.480	12.705	12.705
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	19.278	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		

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	2.921.545	2.357.271	2.357.271
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	2.001.545	1.872.271	1.872.271
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	1.981.660	1.862.160	1.862.160
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.047.934	1.981.660	1.862.160	1.862.160
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	85.000	59.500	59.500
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	34.363	34.363	34.363
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			

(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 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2013			1.336.382	1.336.382	1.336.382
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.430.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000			
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRETERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
001 REHABILITACION CAMPO DE REGATAS 2012, LEGUTIANO: SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE REMO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO.	130.000	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	7.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	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	24.382.063	22.797.852	14.997.852
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	24.382.063	22.797.852	14.997.852

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	973.077	973.077	985.439	564.196	564.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	38.654	38.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	38.654	38.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	38.654	38.654
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	38.654	38.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	418.031	418.031
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	418.031	418.031
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	418.031	418.031
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	418.031	418.031
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	107.512	107.512
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	107.512	107.512
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	107.512	107.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	107.512	107.512
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.210	1.683.210	771.089	289.245	289.245
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.210	1.683.210	771.089	289.245	289.245
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	4.253	4.253	4.253
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	3.965	3.965	3.965
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	3.965	3.965	3.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	288	288	288
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	288	288	288
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	63	63	63
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	63	63	63
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.210	1.623.210	766.773	284.929	284.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	24	24	24
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	24	24	24

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	206.050		
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA		200.000	206.050		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.297.210	1.297.210	558.151	282.356	282.356
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	8.373	8.373
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	88.400	70.789	70.789
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	45.067	45.067	45.067
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	6.560	6.560
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	34.114	34.114
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	4.953	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			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	18.540	1.358	1.358
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.095.256	18.695.256	14.319.586	9.332.223	9.332.223
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.143.000	7.143.000	6.555.000	4.392.900	4.392.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	4.300.000	4.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.958.000	6.958.000	6.387.000	4.300.000	4.300.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.387.000	4.300.000	4.300.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.185.000	185.000	168.000	92.900	92.900
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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				

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	355.000	210.000	210.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	818.558	494.558	355.000	210.000	210.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	818.558	494.558	355.000	210.000	210.000
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	26.000	19.500	19.500
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	80.000	60.000	60.000
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000				
010 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2013			75.000		
011 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	69.286	50.000	37.500	37.500
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	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.114.412	10.988.412	7.359.586	4.691.823	4.691.823
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.288.500	1.288.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.288.500	1.288.500
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000	341.000	180.000	180.000
002 KULTUR KLUB EUSKADI 2013- IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURTICK			250.000	180.000	180.000
003 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000	998.000	748.500	748.500

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000	296.000	180.000	180.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	613.895	413.705	413.705
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	613.895	413.705	413.705
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	16.844	16.844
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)			79.924	50.360	50.360
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)			25.782	23.884	23.884

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	253.759	253.759
019 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	856.450	177.692	110.877	110.877
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	856.450	177.692	110.877	110.877
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	17.638	17.638
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)			730	730	730
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830	830	830
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000	8.000	8.000
011 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313	5.786	5.786
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	34.749	34.749
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	7.800	7.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.810	5.653.810	4.682.999	2.878.740	2.878.740
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	829.380	1.179.380	1.134.352	803.582	803.582
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000	187.000	140.250	140.250
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600	360.000	360.000
003 FUNDACIÓN DONOSTIA 2016- PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA 2016"		350.000	350.000	180.000	180.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	3.548.648	2.075.159	2.075.159
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	670.000	670.000	610.000	610.000	610.000
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	19.000	14.250	14.250
010 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500	19.000	14.250	14.250
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			20.977	8.085	8.085
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	21.750	21.750
016 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	30.371	30.371
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	63.500	47.625	47.625
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	45.000	45.000
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

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	48.750	48.750
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	95.000	71.250	71.250
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	43.000	32.250	32.250
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	60.000	45.000	45.000
041 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500	44.000	33.000	33.000
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	110.000	82.500	82.500
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	125.000	93.750	93.750
049 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			83.981	75.229	75.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.138.918	6.117.131	5.084.529	2.284.507	2.284.507
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	248.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000				
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	48.000	48.000	17.400	17.400	17.400
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.550.000	157.752			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.550.000	157.752			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	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 GILICK EN FACHADA FABRICA DE CREACION ASTRA	42.787				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.340.918	5.911.379	5.067.129	2.267.107	2.267.107
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.110.000	3.500.000	3.500.000	1.544.855	1.544.855
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.771.652	1.952.113	1.459.379	664.402	664.402
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	149.766	149.766	107.750	57.850	57.850
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	309.500	309.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	21.244.643	12.554.170	12.554.170
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.552.674	21.244.643	12.554.170	12.554.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.398	125.398	89.035	51.142	51.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	44.962	44.962
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	44.962	44.962
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	44.962	44.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	44.962	44.962
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.262	33.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.382	8.382	10.361	6.180	6.180
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	6.180	6.180
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	6.180	6.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	6.180	6.180
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	51.142	51.142

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	1.409.619	1.409.619
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	36.701	36.701
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	36.701	36.701
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	36.701	36.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	36.701	36.701
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.856.666	1.856.666	1.752.297	951.896	951.896
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.725.411	936.650	936.650
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.725.411	936.650	936.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.193.473	640.706	640.706
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	136.351	136.351
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	159.593	159.593
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	15.245	15.245
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	15.245	15.245
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	15.245	15.245
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.113	253.113	281.535	154.215	154.215
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	147.666	147.666
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	147.666	147.666
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	147.666	147.666
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	266.808	266.808
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	469.000	266.808	266.808
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	469.000	266.808	266.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	325.246	187.752	187.752
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	33.798	33.798
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	39.317	39.317
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	3.917	3.917
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	2.024	2.024

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.676	12.676			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.676	12.676			
001 INDEMNIZACIONES	12.676	12.676			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.122.883	3.122.883	1.455.487	524.819	524.819
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	157.770	86.831	86.831
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	146.051	86.831	86.831
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	146.051	86.831	86.831
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			131.908	79.493	79.493
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	11.719		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	11.719		
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000	11.719		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.883	3.037.883	1.297.717	437.988	437.988
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.500	110.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
002 PLAN DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.000	93.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.300	17.300	214	214	214
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000	228.562	66.263	66.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			181.829	33.797	33.797
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	33.797	33.797
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000	40.928	26.661	26.661
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	29.012	20.012	20.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	8.531	3.264	3.264
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	3.386	3.386	3.386
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.847.083	2.847.083	1.068.942	371.511	371.511
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	72.126	72.126
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.451	8.521	8.521
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	60.487	60.487
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	16.983	16.983
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	31.811	16.983	16.983
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

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	1.310	1.310	1.310
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.310	1.310	1.310
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	239.621	239.621	148.286	74.143	74.143
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	74.143	74.143
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.117.720	1.117.720	422.758	73.014	73.014
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	14.520		
007 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300	41.164		

(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	89.657	4.639	4.639
010 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400	3.993		
011 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO			73.556		
012 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	23.843	17.200	17.200
013 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000			
014 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
015 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
016 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000	43.197	21.659	21.659
017 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000			
018 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
019 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000	4.312	77	77
020 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
021 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000	57.568	10.890	10.890
022 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986			
023 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
024 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	6.656.157	4.732.057	4.732.057
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

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.073.517	1.122.797	563.880	378.880	378.880
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.073.517	1.122.797	563.880	378.880	378.880
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	874.237	923.517	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 ARCHIVOS PÚBLICOS 2013		49.280			
004 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION ENTRE NIÑOS Y NIÑAS, Y JOVENES, DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS)	176.616	176.616			
005 PROMOCION MUSEISTICA (11/12)	98.587	98.587			
006 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			64.351	64.351	64.351
007 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	49.280	49.280	59.530	59.530	59.530
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280	49.280	49.280	49.280
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	10.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.803.300	7.754.020	6.044.676	4.329.377	4.329.377
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000	1.000	24.555	24.555	24.555
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.802.300	7.753.020	6.020.121	4.304.821	4.304.821
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	6.957.640	5.746.132	4.110.332	4.110.332
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000	18.000	13.500	13.500
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	3.824.040	3.274.000	2.344.403	2.344.403
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.013.250	1.013.250
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	325.500	325.500
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	133.500	80.100	80.100
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-SAHARAU DE LA EVOLUCION CULTURAL (12/13), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAU 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			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.049.424	3.049.424			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.753.424	2.753.424			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.303.424	2.303.424			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.303.424	2.303.424			
001 DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	296.000	296.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000			
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.666.910	4.606.640	2.576.085	575.335	575.335
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.428.349	3.428.349	1.897.621	235.372	235.372
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.238.561	1.178.291	678.463	339.963	339.963
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS			26.167		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)	190.900	190.900			
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	339.963	339.963
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	745.134	684.864	506.499	220.000	220.000
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	120.000	120.000
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	119.963	119.963
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12)	302.527	302.527			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			119.963	119.963	119.963
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764		
**** TOTAL SERVICIO 31	22.419.331	22.359.061	13.253.408	7.241.830	7.241.830
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.484.459	13.342.443	7.292.972	7.292.972

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.304	51.304			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.304	51.304			
001 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS.	51.304	51.304			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	60.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	60.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	60.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	60.800.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	70.300.000	60.800.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.800.000	4.800.000			
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
001 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012	1.700.000	1.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	127.868.574	127.868.574	105.134.000	70.300.000	60.800.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	105.134.000	70.300.000	60.800.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.415	129.415	135.213	77.877	77.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	47.385	47.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	47.385	47.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	47.385	47.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	47.385	47.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	18.824	18.824
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	18.824	18.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	18.824	18.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	18.824	18.824
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	11.668	11.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	11.668	11.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	11.668	11.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	11.668	11.668
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959	8.595	8.595	8.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.959	123.959	8.595	8.595	8.595
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600	584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600	584	584	584
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	584	584	584
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	66	66	66
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759	7.945	7.945	7.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	2.095	2.095	2.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	2.095	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	17.600	17.600			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	3.694	3.694	3.694
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	3.694	3.694	3.694

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.359	18.359	2.156	2.156	2.156
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359	2.156	2.156	2.156
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.032.170	30.032.170	29.188.438	22.504.328	22.504.328
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	22.504.328	22.504.328
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.400	26.400			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	175.000	175.000			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>					
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
**** TOTAL SERVICIO 40	30.460.544	30.460.544	29.332.246	22.590.799	22.590.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	853.436	853.436	742.057	449.716	449.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	41.333	41.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	41.333	41.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	41.333	41.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	41.333	41.333
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	317.182	317.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	317.182	317.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	317.182	317.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	317.182	317.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	91.202	91.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	91.202	91.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	91.202	91.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	91.202	91.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	298.880	66.330	48.785	48.785
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	298.880	66.330	48.785	48.785
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800	58.080	40.535	40.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800	58.080	40.535	40.535
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS ELEBIDE.	96.800	96.800	58.080	40.535	40.535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.080	202.080	8.250	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	185.000			
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	185.000			

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	1.546.525	732.655	732.655
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.549.436	1.518.525	732.655	732.655
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.549.436	1.518.525	732.655	732.655
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.526.436	1.398.041	686.120	686.120
001 EBPB (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	629.936	629.936			
002 EBPB (12/13)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	896.500	896.500			
003 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			686.966	686.120	686.120
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			711.076		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	120.484	46.534	46.534
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA	23.000	23.000	23.000		
002 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			46.534	46.534	46.534
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			50.949		
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	2.779.752	2.354.912	1.231.156	1.231.156

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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	359.454	359.454
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	40.906	40.906
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	40.906	40.906
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	40.906	40.906
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	40.906	40.906
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	250.213	250.213
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	250.213	250.213
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	250.213	250.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	250.213	250.213
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.360	134.360	119.266	68.335	68.335
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	68.335	68.335
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	68.335	68.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	68.335	68.335
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	490.651	490.651	60.077	35.887	35.887
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	490.651	490.651	60.077	35.887	35.887
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	162.629	162.629	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	152.456	152.456	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	328.022	328.022	54.077	29.887	29.887
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	70.400	70.400	5.526	2.657	2.657
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526	2.657	2.657
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	27.277	9.092	9.092
002 EUSKARAREN BERRIPAPER (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600			

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.792.463	8.792.463	6.110.672	1.541.337	1.541.337
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	44.300	44.300	44.300	33.225	33.225
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000	25.000		
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	25.000		
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	574.532	574.532	427.800	13.900	13.900
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	13.900	13.900
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	13.900	13.900
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	13.900	13.900

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 CULTEUREL 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	5.584.872	1.476.992	1.476.992
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.119.696	851.223	851.223
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	3.119.696	851.223	851.223
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	43.609	43.609
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			807.614	807.614	807.614
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.092.509		
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			170.490		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.519		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.519		
001 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.519		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.934.421	1.934.421	2.461.658	625.769	625.769
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	364.920	101.626	101.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200	24.000		
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600	35.640	26.730	26.730
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			32.790	32.136	32.136
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45.802	42.759	42.759
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			144.213		
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			82.475		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.859.621	1.859.621	2.096.738	524.143	524.143
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	922.901	922.901	124.100	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	118.270	82.789	82.789
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	65.000	48.750	48.750
008 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			148.099	138.360	138.360
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			130.144	130.144	130.144
010 EUSKALTZAINDIA (13/14)- PROGRAMAS DE TRABAJO			840.000		
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			287.609		
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			383.516		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.633	77.633			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	77.633	77.633			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
001 MANTENIMIENTO BASE DATOS TOPONIMIA, NOMENCLATOR GEOGRAFICO Y BUSCADOR WEB (11/12): CONTRATO PARA LA CREACION DE LA APLIC. DE MANTENIM. DE LA BASE DE DATOS DE TOPONIMIA (H56) Y DEL NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE EUSKADI (NGEUS), DEL SERV. ESTANDAR DE NOMENCLATOR Y DEL BUSCADOR WEB DE CONSULTA DE TOPONIMO	75.993	75.993			
002 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA: WIKIPEDIA, EUSKARASAREA Y OTRAS APLICACIONES.	1.640	1.640			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 IRIGOIENAZPIKOA ETXEA 2012, ANDOAIN: SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN PARA FINANCIAR EL PROYECTO IRIGOIENAZPIKOA ETXEA (FUTURA INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LA POLITICA LINGÜISTICA).	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.132.164	10.092.164	6.833.420	1.936.678	1.936.678

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	538.512	538.512
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	36.099	36.099
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	36.099	36.099
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	36.099	36.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	36.099	36.099
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	392.896	392.896
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	392.896	392.896
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	392.896	392.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	392.896	392.896
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	179.496	179.496	183.477	109.516	109.516
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	109.516	109.516
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	109.516	109.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	109.516	109.516
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			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.110.659	3.110.659	1.927.766	625.005	625.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000	21.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.085.659	3.085.659	1.906.766	614.505	614.505
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.605.593	493.548	493.548
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.605.593	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
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.083.903		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			6.551		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			6.551		
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			6.551		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.500	11.500	294.623	120.956	120.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	11.500	11.500	134.837	44.042	44.042
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
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			90.795		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			159.785	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
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			82.871		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	499.562	499.562	102.678	93.715	93.715
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	499.562	499.562	102.678	93.715	93.715
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	499.562	499.562	92.700	84.163	84.163
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			9.978	9.552	9.552
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			4.999	4.999	4.999
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999	4.999	4.999
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			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	3.059.710	1.257.231	1.257.231
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.364.358	41.580.288	27.015.864	27.015.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	241.020	241.020	229.944	147.262	147.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	241.020	241.020	229.944	147.262	147.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	241.020	241.020	229.944	147.262	147.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	241.020	241.020	229.279	146.596	146.596
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	145.096	145.096	145.096
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883	84.183	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			666	666	666
001 ROTULOS EXTERIORES			666	666	666
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	89.355	89.355	3.622	3.622	1.226
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	89.355	89.355	3.622	3.622	1.226
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	1.226	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.812	18.812	2.396	2.396	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.812	18.812	2.396	2.396	
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	2.396	2.396	
003 ROTULACION	9.211	9.211			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	233.566	150.883	148.487

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.437.575	36.437.575	7.975.811	4.205.939	4.205.939
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	5.598.287	3.134.506	3.134.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	3.013.287	3.013.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	5.466.948	3.013.287	3.013.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	2.533.178	2.533.178
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	480.109	480.109
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	131.339	121.219	121.219
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	131.339	121.219	121.219
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.847	5.390	5.390
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	105.308	96.644	96.644
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.184	19.184	19.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.401	386.401
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	386.401	386.401
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.805.550	7.805.550	1.208.523	685.032	685.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.154.899	635.218	635.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.154.899	635.218	635.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	515.508	515.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	79.007	79.007
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			33.182	33.182	33.182
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.866	5.866	5.866
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	129.960	129.960	47.624	43.815	43.815
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	46.237	42.428	42.428
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	46.011	42.202	42.202
002 INDEMNIZACIONES			227	227	227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.386	1.386	1.386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.110	1.110	1.110
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	56	56
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.000	6.000	6.000
001 ACCION SOCIAL			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	36.437.575	36.437.575	7.975.811	4.205.939	4.205.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000	2.710	2.710	2.710
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000	2.630	2.630	2.630
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			80	80	80
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.340.694	2.782.789	1.401.795	698.117	698.117
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.256	142.256	156.716	69.460	69.460
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.000	88.000	138.127	50.871	50.871
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.000	88.000	138.127	50.871	50.871
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	50.871	50.871
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.256	27.256	14.548	14.548	14.548
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.256	27.256	14.548	14.548	14.548
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.092	14.092	14.092
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			456	456	456
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	27.000	27.000	3.279	3.279	3.279
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	27.000	27.000	3.279	3.279	3.279
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	3.279	3.279	3.279
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			761	761	761
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			761	761	761
001 GASTOS CENTROS IRALE			761	761	761
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	36.340	36.340	24.950	24.950	24.950
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	14.199	14.199	8.717	8.717	8.717
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.199	14.199	8.717	8.717	8.717
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.717	8.717	8.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.484	8.484	15.378	15.378	15.378
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.484	8.484	11.614	11.614	11.614
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			11.614	11.614	11.614
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			1.437	1.437	1.437
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>			2.327	2.327	2.327
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.748	1.748	1.748
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			579	579	579
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	855	855	855
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			855	855	855
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.567	2.589.662	1.220.129	603.708	603.708
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			4.069	4.069	4.069
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			4.069	4.069	4.069
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	890
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.179	3.179	3.179
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	70.743	70.743	45.840	45.840	45.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	62.343	62.343	22.513	22.513	22.513
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			22.513	22.513	22.513
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			1.760	1.760	1.760
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.760	1.760	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			9.572	9.572	9.572
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.572	9.572	9.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>			5.243	5.243	5.243
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.243	5.243	5.243
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			638	638	638
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			638	638	638

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.400	8.400	4.373	4.373	4.373
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
002 GASTOS CENTROS IRALE			623	623	623
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.750	3.750	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			150	150	150
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			908	908	908
001 GASTOS CENTROS IRALE			342	342	342
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			681	681	681
001 GASTOS CENTROS IRALE			371	371	371
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			311	311	311
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.076.824	2.518.919	1.170.220	553.798	553.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	189.984	189.984	26.398	19.863	19.863
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			8.479	8.479	8.479
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.819	5.819	5.819
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			13.725	13.725	13.725
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.804	12.804	12.804
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.871	4.871	4.871
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.732	4.732	4.732
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.046	2.046	2.046
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.046	2.046	2.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.750	92.750	25.959	25.959	25.959
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850	194	194	194
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	10.444	10.444	10.444
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
004 GASTOS CENTROS IRALE			10.390	10.390	10.390
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.931	4.931	4.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	90.698	90.698	9.232	9.232	9.232
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.936	5.936	5.936
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.296	3.296	3.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			268	268	268
001 GASTOS CENTROS IRALE			80	80	80
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			22	22	22
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			22	22	22

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.405	631.500	432.780	101.264	101.264
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	339.905	600.000	420.000	88.484	88.484
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	9.045	9.045	9.045
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	3.735	3.735	3.735
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.214.487	1.224.487	654.917	376.546	376.546
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	22.750	472	472	472
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	202.953	202.953
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	99.971		
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	22.837	24.506	10.505	10.505
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	142.496	142.496	142.496
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.550	1.550	1.550
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.437	4.437	4.437
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	7.594.885	1.258.801	156.759	156.759
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.551.219	7.541.219	1.258.801	156.759	156.759
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	1.100.000	161.399	2.359	2.359
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	1.100.000	161.399	2.359	2.359
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	742.500	3.336		
002 EIMA 2.0	112.500	102.500	106.719		
003 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	51.345	2.359	2.359
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	1.031.271	154.400	154.400
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	1.022.104	154.400	154.400
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	60.000	60.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000	18.000		
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	234.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	799.948		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000			
010 CONVENIO CON SOZIOINGULSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
011 CONVENIO CON SOZIOINGULSTIKAKO 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	27.200	27.200
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000			
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085			
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000			
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	9.960.579	10.392.674	2.663.306	857.586	857.586
***** TOTAL PROGRAMA 4715	46.728.529	47.160.624	10.872.683	5.214.409	5.212.013

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.910	462.910	63.882	27.882	27.882
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	63.882	27.882	27.882
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	63.882	27.882	27.882
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	312.000	312.000	59.647	23.647	23.647
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000	206	206	206
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000	21.521	21.521	21.521
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	22.718.239	17.073.372	17.073.372
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	16.378.330	16.068.638	12.787.213	12.787.213
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	16.378.330	16.064.447	12.787.213	12.787.213
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	471.360	7.138.480	6.932.597	4.447.363	4.447.363
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	78.308	63.611	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	12.794	12.794
009 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013		72.808	38.441	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	8.339.850	8.339.850
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	8.339.850	8.339.850

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	9.094.928	6.648.351	4.284.909	4.284.909
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.145.419	4.236.682	4.236.682
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.945.819	8.295.219	6.145.419	4.236.682	4.236.682
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.863.499	3.257.236	3.257.236
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	199.439	199.439	199.439
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	799.710	502.932	48.226	48.226
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	286.678	29.152	29.152
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	168.000		
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			50.512		
003 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			16.154	6.329	6.329
004 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	668	668
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	7.910	7.910
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			34.957	14.245	14.245
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624.259	581.490	216.254	19.074	19.074
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	8.000		
004 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	50.000	50.000	40.000		
005 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			34.289	18.135	
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024	1.950	1.950

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150	560	560
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	39.277	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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.752.052	11.514.552	8.929.108	1.002.162	1.002.162
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	316.647	7.653.384	5.458.525	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	20.000	20.000	14.000	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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 11/12/13	16.600	16.600			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.647	7.633.384	5.444.525		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	-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				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	500.000				
001 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA	500.000				
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.750.000	1.750.000		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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		

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	991.662	991.662
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.720.583	991.662	991.662
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			332.667	122.412	122.412
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	66.312	66.312
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.387.916	869.250	869.250
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	313.688	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	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	31.711.229	18.103.415	18.103.415
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	31.711.229	18.103.415	18.103.415

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.600.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	5.570.000	5.000.000			
001 SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	570.000				
002 EUSKAMPUS	5.000.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
001 SUBVENCION UNIV DEUSTO - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	2.887.359	1.341.725			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	1.341.725	1.341.725			
002 BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.072.641	6.972.641			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.972.641			
002 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 07	15.560.000	13.314.366			

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
001 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EUSKERA	160.000	160.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	160.000	160.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.910.000	13.634.366			
***** TOTAL SECCION 06	2.983.776.908	2.901.802.604	2.217.130.713	1.584.164.527	1.499.235.334

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.307	757.307	287.737	173.827	173.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	52.779	52.779
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	52.779	52.779
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	52.779	52.779
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	52.779	52.779
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	92.916	92.916
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	92.916	92.916
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	155.473	92.916	92.916
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	155.473	92.916	92.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	45.332	28.132	28.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	45.332	28.132	28.132
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	45.332	28.132	28.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	45.332	28.132	28.132
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	287.737	173.827	173.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.855	76.855	105.514	49.201	49.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	32.745	32.745
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	32.745	32.745
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	32.745	32.745
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	32.745	32.745
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			22.226	8.864	8.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	8.864	8.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	8.864	8.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	8.864	8.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	16.202	7.592	7.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	7.592	7.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	7.592	7.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	7.592	7.592
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	6.035	6.035	6.035
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	6.035	6.035	6.035
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	362	362	362
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	362	362	362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	5.673	5.673	5.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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 31-07-13

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 ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	111.549	55.236	55.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.937	119.937	123.624	70.997	70.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	38.522	38.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	38.522	38.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	38.522	38.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	38.522	38.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	19.703	19.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	19.703	19.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	19.703	19.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	19.703	19.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	12.773	12.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	12.773	12.773
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	12.773	12.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	12.773	12.773
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.594.075	1.051.974	22.558	22.558
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.438	4.438	4.438
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.438	4.438	4.438
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.438	4.438	4.438
001 CONSTRUCCIONES			4.438	4.438	4.438
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.616.575	1.594.075	1.047.536	18.120	18.120
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.494.075	1.015.241		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.494.075	1.015.241		
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	48.780			
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	362.325	362.325	1.015.241		
004 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE TRAFICO.	464.940	464.940			
005 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE METEOROLOGIA.	72.090	72.090			
006 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE LA ERTZAINZA.	162.000	162.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	32.295	18.120	18.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			439	439	439
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			439	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	31.856	17.681	17.681
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	7.484	7.484
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			3.880	3.880	3.880
003 OTROS SERVICIOS			6.317	6.317	6.317
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.165	1.165	1.165
001 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.714.012	1.176.762	94.720	94.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.346	130.346	134.173	74.765	74.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	44.725	44.725
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	44.725	44.725
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	44.725	44.725
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	44.725	44.725
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	18.489	18.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	18.489	18.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	18.489	18.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	18.489	18.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	11.552	11.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	11.552	11.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	11.552	11.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	11.552	11.552
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	74.765	74.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.500.985	1.498.485	1.399.031	739.969	739.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	34.165	34.165
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	34.165	34.165
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	34.165	34.165
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	34.165	34.165
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	1.010.562	533.350	533.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	526.293	526.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	996.731	526.293	526.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	526.293	526.293
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	7.056	7.056
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.832	7.056	7.056
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK			13.832	7.056	7.056
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	5.502	5.502			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.450	40.450	40.485	23.156	23.156
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	23.156	23.156
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	23.156	23.156
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	23.156	23.156
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	325.045	289.784	149.298	149.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	145.805	145.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	272.192	145.805	145.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	145.805	145.805
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			4.207		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.000	15.000	15.000	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.000	15.000	15.000	901	901
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	901	901
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.500	35.000	2.592	2.592	2.592
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	885.677	855.677	751.457	6.803	6.803
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	209.218	209.218	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	145.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	145.000		
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	145.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	29.218	29.218	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	29.218	29.218	30.000		
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218	30.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.272	5.272	5.272		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272	5.272		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272	5.272		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	5.272		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	641.187	566.818	2.436	2.436
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	641.187	566.318	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	362	362	362
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	5.000		
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	604.187	604.187	534.254		
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187	534.254		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			4.368	4.368	4.368
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.368	4.368	4.368
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			4.368	4.368	4.368
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			4.368	4.368	4.368
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	650	650	650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	650	650	650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	2.151.139	747.422	747.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.245	129.245	12.212	11.882	11.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	8.994	8.994	8.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	3.218	2.888	2.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	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	5.708.816	3.873.571	1.157.852	1.157.852

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.611.967	4.611.967	4.573.707	2.568.313	2.568.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	37.217	37.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	37.217	37.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	37.217	37.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	37.217	37.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.982.730	1.982.730
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.982.730	1.982.730
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.982.730	1.982.730
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	1.982.730	1.982.730
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	17.044	17.044
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	17.044	17.044
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	17.044	17.044
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	17.044	17.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	920.377	531.321	531.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	528.385	528.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	528.385	528.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	528.385	528.385
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.937	2.937	2.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.937	2.937	2.937
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES			2.937	2.937	2.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.515.181	5.515.181	3.526.763	1.514.434	1.510.638
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	161	161	161
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798	161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	718.125	718.125	580.313	236.686	236.686
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	705.716	570.962	227.336	227.336
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	705.716	570.962	227.336	227.336
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	15.028	15.028	15.028
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	95.912	95.912	95.912
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	2.910.516	1.241.813	1.238.017
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			772	772	772
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			772	772	772
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			772	772	772
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876	301.253	125.049	121.253
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	249.986	103.781	99.986
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	249.986	103.781	99.986
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	2.538.325	1.052.337	1.052.337
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	26.855	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	13.117	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	633.585	633.585
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	354.792	354.792
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		

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	85.256	85.256
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120	91.886	91.886	91.886
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	7.898	7.898
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	35.774	35.774	35.774
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	35.774	35.774	35.774
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	35.774	35.774	35.774
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	33.777	33.777	33.777
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	620.895	620.895			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	620.895	620.895			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.895	600.895			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	8.124.470	4.106.746	4.102.950
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	8.124.470	4.106.746	4.102.950

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	12.519.958	7.654.453	7.654.453
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	64.412	64.412
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	64.412	64.412
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	64.412	64.412
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	35.534	35.534
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.174.848	1.174.848	924.640	555.873	555.873
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	555.873	555.873
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	555.873	555.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	491.183	491.183
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	8.677.217	5.274.583	5.274.583
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.677.217	5.274.583	5.274.583
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.677.217	5.274.583	5.274.583
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	8.040.318	4.637.684	4.637.684
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	636.899	636.899	636.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.458.147	3.458.147	2.775.605	1.759.586	1.759.586
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.766.777	1.750.758	1.750.758
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.766.777	1.750.758	1.750.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.556.877	1.546.151	1.546.151
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	209.900	204.607	204.607
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.700	13.700	298	298	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	298	298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	298	298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.531	8.531	8.531
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			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	98.253.102	60.917.722	32.482.098	32.470.710
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.249.928	13.249.928	10.895.448	7.247.857	7.247.857
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.600	40.600	2.620	2.620	2.620
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			1.581	1.581	1.581
001 MAQUINARIA			316	316	316
002 MAQUINARIA			1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.538.988	4.324.325	4.324.325
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.538.988	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	26.364		
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	966.961		
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.308.510	2.898.247	2.898.247
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.308.510	2.898.247	2.898.247
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	846.987	846.987
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	1.493.164	1.493.164
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	119.328	119.328
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	30.602	30.602
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	96.521	75.263	75.263
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	22.665	22.665
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	22.665	22.665
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	22.665	22.665

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	12.149.978	4.869.351	4.859.766
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	416.040	200.855	191.270
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	416.040	200.855	191.270
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	239.064	179.648	170.062
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	21.000	21.000
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	126.369		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.904.283	9.904.283	8.880.711	2.948.704	2.948.704
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.642.707	8.642.707	8.662.401	2.878.594	2.878.594
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			216	216	216
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	52.000	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	896.598	896.598
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	459.917	459.917
018 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.237.223	625.255	625.255
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	121.000	16.787	16.787
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

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	267.473	267.473
026 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	1.153.067	332.552	332.552
027 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	241.000	241.000	51.803	51.803	51.803
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	18.783	18.783	18.783
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 DESTRUCTORA.	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	723.282	723.282
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.270.407	723.282	723.282
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	267.389	267.389	267.389
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	400.817	400.817
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.519.061	948.064	948.064
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	1.519.061	948.064	948.064

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	15.013	15.013
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	480.175	480.175	480.175
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	422.277	422.277	422.277
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	34.500	17.913	17.913
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	66.786.033	37.862.809	20.355.403	20.353.600
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 DIVERSOS ESTUDIOS Y APOYO TECNICO A LA ERTZAINZA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800.900	800.900	355.713	176.751	176.751
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800.900	800.900	355.713	176.751	176.751
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	133.074	133.074	133.074
003 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850	57.175	10.009	10.009
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	20.370	20.370

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	12.745.882	6.335.080	6.333.277
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	2.870.086	1.483.411	1.481.608
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	1.022.738	1.020.935
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	360.596	360.596
001 GAS			967	967	967
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	557.828	353.583	353.583
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	5.186.276	2.916.570	2.916.570
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	4.348.437	2.489.110	2.489.110
002 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	167.500	39.421	39.421
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	670.339	388.038	388.038
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	787.313	787.313
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	300.000	120.772	120.772
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
003 DISTINTIVOS Y EMBLEMAS.	30.000	30.000			
004 ROPA INTERIOR TERMOAISLANTE.	21.000	21.000			
005 SERVICIO DE REPARACION Y LAVADO DE PRENDAS.	21.000	21.000			
006 SUMINISTRO DE CORREAJE Y FUNDA PISTOLA.	500.000	500.000			
007 SUMINISTRO DE GORRA UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	18.000	18.000			
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	750.000	403.254	403.254

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 ERTZAINZA.	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	554.345	301.822	301.822
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	72.462	32.462	32.462
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	28.171	28.171	28.171
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000	8.268	8.268	8.268
009 ADQUISICION GUAANTES 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			

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	47.286.237	23.008.120	12.303.579	12.303.579
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	7.332.364	7.259.337	3.008.452	3.008.452
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	51.499			
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	7.177.966	2.982.846	2.982.846
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	8.377.421	6.667.144	6.667.144
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	35.132	35.132

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	2.704.254	1.073.845	1.073.845
003 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	5.553.772	5.553.772	5.553.772
005 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
006 SEGURIDAD			4.395	4.395	4.395
007 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	825.000	825.000	420.048	52.553	52.553
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	395.540	28.044	28.044
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	983.394	983.394
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	6.817	6.817
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610	9.529	9.529
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	306.263	306.263
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	391.462	391.462
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169	220.045	220.045
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	412.027	171.417	171.417
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	1.525.081	870.750	870.750
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	148.000
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			

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	136.534	29.747	29.747
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	256.837	256.837
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	59.086	59.086
015 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818	49.738	49.738
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	53.015	53.015
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 CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			787	787	787
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	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
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	 10.553.080	 10.553.080	 2.748.864	 2.748.864	 2.748.864
 <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 10.553.080	 10.553.080	 2.748.864	 2.748.864	 2.748.864
 <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	 10.553.080	 10.553.080	 2.748.864	 2.748.864	 2.748.864
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 24.473.480	 24.473.480	 7.533.918	 1.640.837	 1.554.068
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 16.632.572	 16.632.572	 1.597.219	 1.006.144	 919.374
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 6.637.983	 6.637.983			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.395.751	6.395.751			
001 OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	2.505.150			
002 OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991			
003 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	100.000	100.000			
004 DIRECCION DE OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	93.135	93.135			
005 REFORMA SISTEMAS DE CLIMATIZACION.	700.000	700.000			
006 OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS EN CENTRAL DE ERANDIO.	720.000	720.000			
007 OBRAS EN LA ACADEMIA.	99.999	99.999			
008 OBRA, DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES DIVERSAS.	421.476	421.476			
009 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	5.000	5.000			
 <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	 5.255.320	 5.255.320	 683.410	 275.812	 221.629
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	106.000	106.000	57.913	57.913	18.463
001 MAQUINARIA			25.067	25.067	
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	32.846	32.846	18.463
003 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	322.000	322.000	19.129	19.129	16.496
001 HERRAMIENTA			1.766	1.766	
002 UTILLAJE			169	169	169
003 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	6.902	6.902	6.699
004 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	2.253	2.253	1.589
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
006 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	8.039	8.039	8.039
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.447.320	1.447.320	545.868	198.770	186.670
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	60.500	48.400
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	159.360	70.351	39.142
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	159.360	70.351	39.142
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	152.629	63.619	32.411
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	644.947	644.947	643.569
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	644.947	644.947	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	3.293	3.293	1.916
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.172.000	1.172.000	59.502	15.034	15.034
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.172.000	1.172.000	59.502	15.034	15.034
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	44.468		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	14.250	14.250	14.250
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	784	784	784
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	7.840.908	7.840.908	5.936.699	634.694	634.694
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.840.908	7.840.908	5.936.699	634.694	634.694
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.840.908	7.840.908	5.936.699	634.694	634.694
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	634.694	634.694
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	147.674.598	83.720.462	44.526.252	44.428.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.128.682	8.128.682	8.379.831	4.804.438	4.804.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	39.329	39.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	39.329	39.329
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	39.329	39.329
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	39.329	39.329
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	99.509	99.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	99.509	99.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	99.509	99.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	99.509	99.509
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	6.357.603	3.607.507	3.607.507
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	6.230.854	3.540.724	3.540.724
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	6.230.854	3.540.724	3.540.724
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.230.854	3.540.724	3.540.724
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	126.750	66.784	66.784
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	126.750	66.784	66.784
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	127.300	126.750	66.784	66.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.778.339	1.058.092	1.058.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.777.884	1.057.637	1.057.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.777.884	1.057.637	1.057.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.743.886	1.039.853	1.039.853
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			33.998	17.784	17.784
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35	35	35
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			420	420	420
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			420	420	420

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.203.561	10.173.561	4.864.742	3.892.995	3.892.995
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.408	2.408	2.408
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.408	2.408	2.408
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			329	329	329
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.079	2.079	2.079
001 UTILLAJE			1.713	1.713	1.713
002 UTILLAJE			366	366	366
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			5.645	5.645	5.645
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.274	1.274	1.274
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.274	1.274	1.274
001 CONSTRUCCIONES			1.274	1.274	1.274
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.180	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.180	1.180	1.180
001 UTILLAJE			1.180	1.180	1.180
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			20	20	20
001 REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.172	3.172	3.172
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.172	3.172	3.172
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			562	562	562
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.175	2.175	2.175
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			434	434	434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.062.500	9.032.500	3.594.585	3.486.752	3.486.752
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	33.500	33.500	41.266	23.877	23.877
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	33.500	33.500	41.266	23.877	23.877
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000	10.341		
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	8.951	8.951
003 TRANSPORTES			14.927	14.927	14.927
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500	492.670	492.670	492.670
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			64	64	64
001 ENERGIA ELECTRICA			64	64	64
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000	66.747	66.747	66.747
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.447	1.447	1.447
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500	17.564	17.564	17.564
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	47.737	47.737	47.737
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			61	61	61
001 GAS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	91.000	91.000	31.251	31.251	31.251
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	6.500	6.500	6.500
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	24.752	24.752	24.752
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	339.249	339.249	339.249
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	334.504	334.504	334.504
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			376	376	376
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.172	3.172	3.172
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.197	1.197	1.197
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7.383	7.383	7.383
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			515	515	515
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.168	6.168	6.168
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			700	700	700
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9.544	9.544	9.544
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.828	7.828	7.828
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			1.430	1.430	1.430
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			287	287	287
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	22.973	22.973	22.973
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	10.731	10.731	10.731
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.314	6.314	6.314
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	5.928	5.928	5.928
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			14.307	14.307	14.307
001 OTROS SUMINISTROS			9.968	9.968	9.968
002 OTROS SUMINISTROS			2.602	2.602	2.602
003 OTROS SUMINISTROS			1.736	1.736	1.736

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	3.060.650	2.970.205	2.970.205
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			8.814	8.814	8.814
001 MATERIAL DE OFICINA			567	567	567
002 MATERIAL DE OFICINA			4.640	4.640	4.640
003 MATERIAL DE OFICINA			3.606	3.606	3.606
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	1.166	1.166	1.166
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000	308	308	308
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			2.164	2.164	2.164
001 LIMPIEZA E HIGIENE			1.188	1.188	1.188
002 LIMPIEZA Y ASEO			976	976	976
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.441.000	7.441.000	2.924.033	2.924.033	2.924.033
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000	1.140.795	1.140.795	1.140.795
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000	606.213	606.213	606.213
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	1.177.025	1.177.025	1.177.025
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.015	1.015	1.015
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.015	1.015	1.015
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			478	478	478
001 COMUNICACIONES POSTALES			145	145	145
002 COMUNICACIONES POSTALES			99	99	99
003 COMUNICACIONES POSTALES			234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.225.500	1.195.500	122.981	32.536	32.536
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 ERTZAINITZA 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	13.721	13.721
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 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			417	417	417
020 OTROS SERVICIOS			1.083	1.083	1.083
021 OTROS SERVICIOS			2.314	2.314	2.314
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.141.061	1.141.061	1.246.366	382.452	382.452
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.246.366	382.452	382.452
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	1.090.686	318.011	318.011
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	286.525	118.957	118.957
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	120.282	120.282
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	479.260	57.996	57.996
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000	500	500	500
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	155.680	64.441	64.441
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	64.441	64.441
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			15.738	15.738	15.738
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.890	2.890	2.890
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.890	2.890	2.890
001 OTROS IMPUESTOS			2.890	2.890	2.890
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			12.849	12.849	12.849
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			12.849	12.849	12.849
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			12.849	12.849	12.849

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	13.292.574	8.745.433	8.745.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	88.442	88.442	88.788	50.064	50.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	44.379	44.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	44.379	44.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	44.379	44.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	44.379	44.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	5.685	5.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	5.685	5.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	5.685	5.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	5.685	5.685
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	50.064	50.064

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	412.782.830	248.663.931	248.663.931
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	40.893	40.893
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	40.893	40.893
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	40.893	40.893
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	40.893	40.893
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.849.950	183.475.806	183.475.806
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	183.475.806	183.475.806
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	183.475.806	183.475.806
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.950	183.475.806	183.475.806
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	303.244	166.490	166.490
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	166.490	166.490
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	166.490	166.490
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	166.490	166.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	106.568.303	64.980.742	64.980.742
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	61.935.106	61.935.106
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	61.935.106	61.935.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.097.838	61.935.106	61.935.106
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.956	328.956	39.456	39.456	39.456
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	825	825	825
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	825	825	825
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.631	38.631	38.631
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.631	38.631	38.631
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.575.807	5.575.807	5.431.009	3.006.180	3.006.180
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	115.000	43.808	43.808
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	43.808	43.808
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	813.827	813.827
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	813.827	813.827
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.037	1.037	1.037
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.037	1.037	1.037
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.037	1.037	1.037
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.037	1.037	1.037
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	19.462	19.462	19.462
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.600.249	2.600.249	2.600.249
**** TOTAL SERVICIO 24	423.844.878	423.844.878	415.403.577	251.284.679	251.284.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.335	270.335	1.240.699	515.695	515.695
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	17.653	17.653
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	17.653	17.653
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	17.653	17.653
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.338	17.653	17.653
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			157.867	62.564	62.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	62.564	62.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	62.564	62.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	62.564	62.564
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	772.968	336.465	336.465
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	336.465	336.465
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	772.968	336.465	336.465
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	772.968	336.465	336.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	239.526	99.013	99.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	99.013	99.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	239.526	99.013	99.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	239.526	99.013	99.013
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000			
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000			
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	1.035.335	1.035.335	1.240.699	515.695	515.695
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.496	513.746.100	305.122.123	305.023.965

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.609.857	1.609.857	1.501.426	850.482	850.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	41.584	41.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	41.584	41.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	41.584	41.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	630.588	630.588
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	630.588	630.588
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	630.588	630.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	630.588	630.588
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	30.789	30.789
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	30.789	30.789
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	30.789	30.789
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	30.789	30.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	147.521	147.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	147.521	147.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	147.521	147.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	147.521	147.521
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.022.125	1.443.556	559.617	559.617
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	17.274	10.670	10.670
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	17.274	10.670	10.670
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	17.274	10.670	10.670
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	17.274	10.670	10.670
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.626	39.599	2.210	2.210
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.626	37.389		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.626	37.389		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.001	37.389		
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			896	896	896
001 MOBILIARIO			896	896	896
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.314	1.314	1.314
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.314	1.314	1.314
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.314	1.314	1.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	1.950.499	1.386.683	546.737	546.737
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000			
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.230	5.230	5.230
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.230	5.230	5.230
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.230	5.230	5.230
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	1.111	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	1.111	1.111	1.111
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	1.111	1.111	1.111
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.837.499	1.380.342	540.395	540.395
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	243	243	243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.700.999	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			

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	139.500		
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	139.500		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.600	642.600	139.500		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	642.600	642.600	139.500		
001 CRUZ ROJA.	198.000	198.000			
002 DYA.	103.500	103.500	103.500		
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	17.000	17.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.949.582	4.869.582	3.086.775	1.412.390	1.412.390
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.869.582	3.086.775	1.412.390	1.412.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.262	707.262	662.963	394.284	394.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	21.670	21.670	21.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	248.283	248.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	248.283	248.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	248.283	248.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	248.283	248.283
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	54.024	54.024
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	54.024	54.024
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	54.024	54.024
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	54.024	54.024
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	118.813	70.306	70.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	70.306	70.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	70.306	70.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	70.306	70.306
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	758.560	362.870	148.858	148.858
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.521	11.521	11.521
001 RENOVACION MANTENIMIENTO LICENCIAS GESTION DOCUMENTAL			11.521	11.521	11.521
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.083	3.083	3.083

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 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	348.266	134.254	134.254
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	344.602	130.590	130.590
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	341.136	127.124	127.124
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	126.889	126.889
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	87.123		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES. 010 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	235	235	235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.570.000	6.170.000	5.033.565	5.033.565	5.033.565
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	4.536.000	4.536.000	4.536.000
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	6.059.398	5.576.707	5.576.707
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	6.059.398	5.576.707	5.576.707

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	130.873	130.873
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	104.830	104.830
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	104.830	104.830
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	104.830	104.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	104.830	104.830
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	42.604	42.604	44.650	26.043	26.043
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	26.043	26.043
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	26.043	26.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	26.043	26.043
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.881.440	2.881.441	2.588.305	1.025.130	1.025.130
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.881.440	2.881.441	2.588.305	1.025.130	1.025.130
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	18.291	10.185	10.185
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	6.948	6.948
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	15.054	6.948	6.948
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.851.440	2.851.441	2.570.015	1.014.944	1.014.944
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	7.600	7.600	7.600
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	7.600	7.600	7.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.814.940	2.814.941	2.543.015	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			

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	158.260	42.227	42.227
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.001	163.272	41.217	41.217
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.001	1.741.864	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	63.499	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 PREDICION 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	2.823.649	1.163.770	1.163.770
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.906	2.823.649	1.163.770	1.163.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.388.446	1.388.446	1.483.181	794.507	794.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.204	16.293	16.293
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	16.293	16.293
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	16.293	16.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	16.293	16.293
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	620.493	620.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	620.493	620.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	620.493	620.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	620.493	620.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	276.562	157.722	157.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	157.722	157.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	157.722	157.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	157.722	157.722
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	6.013	6.013	6.013
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	551	551	551
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	551	551	551
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	551	551	551
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	551	551	551
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	5.358	5.358	5.358
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	271	271	271
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.000	225.000	5.087	5.087	5.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	258	258	258
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	258	258	258

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	71	71	71
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.500	2.500	194	194	194
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.000	160.000	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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000	104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.000	15.000	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			104	104	104
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.000	175.000	69.825		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	175.000	175.000	69.825		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	69.825		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	69.825		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	69.825		
**** TOTAL SERVICIO	22	1.822.446	1.559.019	800.521	800.521
***** TOTAL PROGRAMA	6113	1.822.446	1.559.019	800.521	800.521
***** TOTAL SECCION	07	638.174.038	539.272.981	319.340.108	319.238.155

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	152.272	152.272	411.848	176.331	176.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	52.779	52.779
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	52.779	52.779
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	52.779	52.779
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	52.779	52.779
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	97.070	97.070
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	97.070	97.070
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	97.070	97.070
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	97.070	97.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	77.663	26.482	26.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	26.482	26.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	26.482	26.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	26.482	26.482
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	176.331	176.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	396.175	395.335	332.544	187.906	187.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	36.530	36.530
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	36.530	36.530
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	36.530	36.530
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	36.530	36.530
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	111.713	111.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	111.713	111.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	111.713	111.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	111.713	111.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	68.262	39.663	39.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	39.663	39.663
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	39.663	39.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	39.663	39.663
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	332.544	187.906	187.906

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.358.214	2.357.464	1.911.278	1.053.716	1.053.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	41.659	41.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	41.659	41.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	41.659	41.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	41.659	41.659
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	322.099			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	322.099			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	777.624	777.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	777.624	777.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	777.624	777.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.433.956	1.439.404	777.624	777.624
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	47.954	40.127	23.692	23.692
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	23.692	23.692
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	23.692	23.692
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	47.954	40.127	23.692	23.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	486.368	358.928	210.741	210.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	202.208	202.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	202.208	202.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	414.056	346.185	202.208	202.208
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312	3.778	3.728	3.728
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.312	17.312	3.778	3.728	3.728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	3.778	3.728	3.728
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	8.965	4.805	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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

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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.876	3.012.997	2.559.658	876.590	341.388
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463	543.625	63.326	63.326
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.765	1.829	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.765	1.829	1.829
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.765	1.829	1.829
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	449	449	449
001 MOBILIARIO	26.637	26.637	449	449	449
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075	414.682		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495	125.729	61.049	61.049
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	125.729	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	88.870	24.190	24.190
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976	48.048	2.065	2.065
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	323	323	323
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	323	323	323
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	1.068	1.068	1.068
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	45.983		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	45.983		
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019	45.983		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004	674	674	674
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004	674	674	674

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 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	2.263.130	1.964.613	807.827	272.624
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	24.785	7.361	7.361
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	236.674	24.745	7.321	7.321
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112	7.321	7.321	7.321
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	17.424		
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	1.984.544	1.939.039	799.677	264.474
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

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.959	2.959	55	55	55
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959	55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.066	8.066	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.077.753	1.561.874	1.891.558	753.951	218.749
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	1.034.200	1.071.642	535.202	
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193	19.940		
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	469.481	799.976	218.749	218.749
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079	21.238	19.482	19.482
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	8.316	8.316	8.316
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	4.632	4.632	4.632
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	44.627	10.785	10.785	10.785
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627	10.785	10.785	10.785
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.428	13.428	3.372	3.372	3.372
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.193	1.193			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.193	1.193			
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.235	12.235	3.372	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	5.727	5.727			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	3.372	3.372	3.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	149	149	149
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	149	149	149
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	149	149	149
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	149	149	149
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.799.052	6.799.052	1.504	1.504	1.504
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.052	79.052	1.504	1.504	1.504
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
001 MOBILIARIO	24.052	24.052			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	1.504	1.504	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
001 TARJETA SANITARIA.	5.000.000	5.000.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	1.720.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	38.643	38.643			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	38.643	38.643			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	38.643	38.643			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	38.643	38.643			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	38.643	38.643			
**** TOTAL SERVICIO 02	11.726.785	12.210.156	4.472.590	1.931.960	1.396.758

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.152.491	6.152.491	5.441.590	2.914.111	2.914.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	67.821	67.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	67.821	67.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	67.821	67.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	47.181	47.181
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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.454.258	4.454.258	3.649.112	2.018.757	2.018.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.367.308	3.648.937	2.018.582	2.018.582
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.367.308	3.648.937	2.018.582	2.018.582
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	22.257	22.257
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	751.495	435.904	435.904
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	720.702	720.702
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.542.693	839.720	839.720
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	66.200	66.200	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	20.750	20.750			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	20.750	20.750			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	20.750	20.750			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	148.632	148.632	411.885	213.787	213.787
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	213.787	213.787
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	213.787	213.787
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	49.762	49.762
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	131.473	131.473
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	32.552	32.552

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	613.746	613.746
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.175.717	1.074.670	608.175	608.175
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.175.717	1.074.670	608.175	608.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	11.546	11.546
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	231.571	134.167	134.167
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	230.110	230.110
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	411.798	232.298	232.298
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	2.044.404	1.030.318	995.515
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.330	221.330	285.873	163.282	163.282
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	155.678	155.678
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	263.780	155.678	155.678
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	150.327	150.327
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	7.603	7.603
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	7.603	7.603
001 MOBILIARIO	179	179	193	193	193
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	7.410	7.410
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.388	259.388	174.185	112.966	97.912
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	29.340	26.970
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	40.179	29.340	26.970
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	13.636	5.398	5.398
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	17.797	15.194	15.194
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	8.747	8.747	6.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	91.733	91.733	93.950	62.578	55.507
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	87.333	87.333	93.935	62.563	55.492
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	77.481	46.108	39.037
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	2.640	2.640	15	15	15
001 UTILLAJE	2.640	2.640	15	15	15
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	11.437	9.857
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	30.443	11.437	9.857
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	1.377	1.377	1.377
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	16.898	3.331	3.331
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	12.168	6.728	5.148
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	5.579
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	9.612	9.612	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	6.101	6.101	2.069
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.581.414	1.581.414	1.582.592	752.316	732.567
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	1.777	1.777	1.777
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	295	295	189
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	295	295	189
001 TRANSPORTES	5.947	5.947	60	60	60
002 TRANSPORTES	440	440			
003 TRANSPORTES	10.000	10.000	235	235	129
CONCEPTO ..: 234 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
SUBCONCEPTO: 234.00 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			

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	522	522	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	522	522	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	322	322	149
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	399.322	399.322	555.559	202.976	198.938
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	288.563	288.563	420.980	127.483	126.210
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	105.834	33.895	33.895
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	133.381	48.210	48.210
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	181.766	45.379	44.106
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.773	17.773	9.168	5.880	5.597
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	6.283	2.995	2.712
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	41.428	41.428	93.504	45.961	45.961
001 GAS	7.432	7.432	18.328	7.274	7.274
002 GAS	14.696	14.696	28.747	12.801	12.801
003 GAS	19.300	19.300	46.429	25.886	25.886
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	1.100	1.100	1.038
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	805	805	805
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	296	296	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	15.208	10.765	8.345
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	12.380	7.938	5.518
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.147.287	1.147.287	1.024.440	546.747	531.316
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	31.844	31.844	6.197	6.197	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	3.354	3.354	1.273
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.047	50.047	39.842	39.842	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	3.960	3.960	3.563
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	544.169	544.169	589.150	305.874	304.873
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	129.070	68.291	68.291
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	155.874	104.537	104.537
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	304.206	133.046	132.045
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	222.697	222.697	221.540	84.319	83.890
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	89.698	41.492	41.492
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	48.242	18.327	18.327
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.599	24.501	24.071
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.046	183.046	51.784	51.784	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	23.409	23.409	12.781
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	69.764	69.764	75.510	29.401	29.400
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	6.601	6.601
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.509	6.609	6.609
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.001	16.190	16.190
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	13.656	13.656	10.615	10.615	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	855	855	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	29.802	18.715	18.202
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	2.170	2.170	2.170
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	10.023	5.469	5.469
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	17.610	11.077	10.563
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	596	596	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			153	153	153
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	609.750	609.750	18.477	18.477	18.477
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	609.750	609.750	18.477	18.477	18.477
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	557.250	557.250	18.477	18.477	18.477
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			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
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.500	6.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	144.501	144.501	28.400	28.400	28.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	144.501	144.501	28.400	28.400	28.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	28.400	28.400	28.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	28.400	28.400	28.400
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	28.400	28.400	28.400
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.532.871	3.991.306	3.956.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	479.620	479.620	21.196	21.196	21.196
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	21.196	21.196	21.196
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.604	16.604	16.604
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.604	16.604	16.604
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.604	16.604	16.604
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	4.592	4.592	4.592
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	783.110		
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361	783.110		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981	804.305	21.196	21.196
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.996.582	13.554.158	6.308.699	5.738.694

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.178.081	11.178.081	10.941.640	6.185.639	6.185.639
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.222.682	8.222.682	8.313.425	4.660.901	4.660.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.202.583	4.605.238	4.605.238
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.127.820	8.127.820	8.202.583	4.605.238	4.605.238
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	794.491	794.491
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	1.730.341	1.730.341
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.743.454	2.080.407	2.080.407
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	55.662	55.662
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	55.662	55.662
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	55.662	55.662
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	828.000	828.000	474.347	275.921	275.921
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	275.921	275.921
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	828.000	828.000	474.347	275.921	275.921
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	70.718	70.718
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	205.202	205.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.127.399	2.127.399	2.153.867	1.248.818	1.248.818
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.153.867	1.248.818	1.248.818
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.127.399	2.127.399	2.153.867	1.248.818	1.248.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	196.805	196.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	456.842	456.842
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.006.483	582.334	582.334
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	12.837	12.837
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.528.249.691	2.528.170.191	2.462.955.270	1.533.060.283	1.232.321.353
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.323	2.323			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.323	2.323			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	72.931	19.069	19.069
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	72.931	19.069	19.069
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				
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661				
002 COMUNICACIONES TIS.	7.487				
003 COMUNICACIONES TIS.	9.966				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			180	180	180
001 CURSOS			180	180	180
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.315	1.929	72.025	18.163	18.163
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813		14.405	3.763	3.763
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276		25.209	5.105	5.105
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	1.929	32.411	9.294	9.294
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.528.164.939	2.528.164.939	2.462.882.339	1.533.041.214	1.232.302.285
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.286.178.293	2.286.178.293	2.244.995.929	1.417.425.825	1.122.007.184
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	365.121.549	365.121.549	343.316.026	205.110.172	159.383.640
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	53.914.000	30.173.739	23.787.342
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	67.578.715	43.999.594	32.933.676
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.196.621	3.731.135	3.109.279
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	54.312.964	32.314.791	23.085.928
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	35.791.466	21.007.180	17.146.866
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	69.957.336	38.380.427	35.780.427
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	53.983.331	35.212.509	23.249.326
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	581.593	290.796	290.796
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.813.204.072	1.813.204.072	1.799.075.400	1.152.328.694	914.192.392
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	270.253.686	175.517.764	137.760.877
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	393.745.688	218.972.729	194.177.505
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	398.593.344	266.062.124	205.617.278
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.321.723	4.531.413	3.868.910
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	274.671.156	184.298.350	145.757.869
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	47.226.764	31.120.088	22.271.630
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	157.039.428	108.669.276	78.443.555
008 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	157.920	78.960	78.960
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	49.651.815	35.851.953	25.934.194
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	21.868.409	15.188.765	12.139.382
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	39.746.122	26.336.520	20.271.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	20.210.786	14.235.298	9.474.289
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.288.880	1.644.440	1.497.604
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	50.646.816	29.249.463	27.049.463
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	64.652.863	40.571.551	29.849.546
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.181.848	105.181.848	100.067.220	58.672.190	47.116.383
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	24.649.877	14.439.642	10.965.073
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.279.503	5.582.083	4.303.050
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	65.137.840	38.650.465	31.848.260
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	2.670.824	2.670.824	2.537.283	1.314.769	1.314.769
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	761.185	403.368	403.368
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	507.457	260.607	260.607
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.268.642	650.795	650.795
CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	241.986.646	241.986.646	217.886.410	115.615.389	110.295.100
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	34.607.671	34.607.671	33.160.994	18.327.247	17.862.765
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.463.655	2.340.274	2.340.274
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	10.961.314	6.336.197	5.888.126
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	17.736.025	9.650.777	9.634.365
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.004.837	100.004.837	90.256.228	46.280.399	43.469.366
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.143.690	1.353.356	1.353.356
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.761.265	35.033.187	32.323.410
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	17.351.274	9.893.856	9.792.601
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.155.902	36.155.902	35.890.743	18.566.463	18.521.882
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	13.881.711	13.881.711
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.556.029	4.670.919	4.626.337
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.428.300	3.428.300	1.776.569	1.749.669	1.565.873
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	523.005	496.105	312.634
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	548.795	548.795	548.471
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	704.768	704.768	704.768
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	46.897.154	46.897.154	45.061.561	26.133.526	24.703.871
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.009.760	1.509.547	1.509.547
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	5.137.249	5.137.249
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.262.995	10.301.968	8.872.313
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.067.253	2.405.458	2.405.458
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	7.369.601	4.421.319	4.421.319
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	3.364.575	2.357.984	2.357.984
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.892.782	20.892.782	11.740.314	4.558.086	4.171.345
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	692.170	336.926	336.926
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.706.250	2.537.133	2.183.084
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.341.894	1.684.027	1.651.335

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	3.290.868	3.290.868	2.984.240
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	3.290.868	3.290.868	2.984.240
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	3.290.868	3.290.868	2.984.240
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	537.546	537.546	276.325	276.325	257.541
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762	35.693	35.693	16.909
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519	112.171	112.171	112.171
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	128.461	128.461	128.461
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.076.650	6.076.650	3.014.543	3.014.543	2.726.698
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906	575.766	575.766	287.921
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	897.552	897.552	897.552
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983	1.541.226	1.541.226	1.541.226
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 31-07-13

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	2.584.362.892	2.477.187.778	1.542.536.791	1.241.491.232

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	832.848	832.848
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	41.324	41.324
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	41.324	41.324
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	41.324	41.324
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	41.324	41.324
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	635.821	635.821
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	635.821	635.821
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	635.821	635.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	425.973	425.973
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	209.848	209.848
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	271.415	155.703	155.703
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	155.703	155.703
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	155.703	155.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	110.921	110.921
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	44.781	44.781
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	144.254.615	141.270.442	76.160.834	64.030.987
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	3.368	3.368	3.368
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	3.368	3.368	3.368
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	246.090	145	145	145
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211	145	145	145
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	120.000	105.879			

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	141.267.073	76.157.466	64.027.618
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	130.868.619	70.967.572	58.837.725
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	130.868.619	70.967.572	58.837.725
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	96.046.167	51.118.775	43.639.820
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256	9.911.306	7.013.263
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196	9.937.492	8.184.642
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	10.398.454	5.189.893	5.189.893
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.274.294	4.627.813	4.627.813
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	338.816	169.658	169.658
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.696.821	848.289	848.289
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.238.657	3.609.866	3.609.866
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160	562.080	562.080
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	562.080	562.080
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335	37.816.193	15.416.495	9.516.697
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335	37.816.193	15.416.495	9.516.697
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576	37.816.193	15.416.495	9.516.697
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576	37.816.193	15.416.495	9.516.697
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576	37.816.193	15.416.495	9.516.697
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	183.427.426	180.573.823	92.410.177	74.380.532

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	549.164	549.164			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	549.164	549.164			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	549.164	549.164			
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164			
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164			
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.339.482	2.657.761.601	1.634.946.968	1.315.871.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.786.441	13.786.441	13.776.067	7.604.872	7.604.872
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.187.751	11.177.751	11.042.547	6.049.494	6.049.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.854.773	5.940.881	5.940.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.135.153	11.105.153	10.854.773	5.940.881	5.940.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.301.041	1.256.235	1.256.235
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.037.078	3.952.733	2.123.371	2.123.371
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.601.000	2.561.275	2.561.275
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	118.533	71.328	71.328
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	118.533	71.328	71.328
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	41.495	39.269	39.269
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.838	20.654	20.654
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.200	11.404	11.404
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	69.240	37.285	37.285
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	47.068	69.240	37.285	37.285
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.300	8.442	8.442
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	47.068	51.940	28.843	28.843
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	38.553	38.553
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	38.553	38.553
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	38.553	38.553
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	38.553	38.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.598.690	2.608.690	2.665.764	1.516.825	1.516.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.665.764	1.516.825	1.516.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.598.690	2.608.690	2.665.764	1.516.825	1.516.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	310.888	310.888
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	967.843	543.236	543.236
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	628.739	628.739
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.400	2.757	2.757
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	17.900	12.650	9.241	9.241
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.888	12.215	12.215
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			15.265	6.489	6.489
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	3.260	3.260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.247.559	7.247.559	6.090.086	2.118.652	2.116.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.247.559	7.247.559	6.090.086	2.118.652	2.116.625
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.247.559	7.247.559	6.090.086	2.118.652	2.116.625
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.229.600	7.229.600	6.090.086	2.118.652	2.116.625
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.165.703	327.580	327.580
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.378.714	1.057.812	1.057.812
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.545.669	733.259	731.232
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	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	19.866.153	9.723.524	9.721.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.161.202	5.161.202	5.188.539	2.914.643	2.914.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	41.829	41.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	41.829	41.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	41.829	41.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	41.829	41.829
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	2.246.741	2.246.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	2.221.577	2.221.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	2.221.577	2.221.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	597.687	597.687
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	212.347	212.347
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	458.940	458.940
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	952.603	952.603
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	25.164	25.164
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	25.164	25.164
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	25.164	25.164
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	881	881			
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	78.552	78.552			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.639	69.639	97.310	55.422	55.422
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	55.422	55.422
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	55.422	55.422
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	17.999	17.999
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	37.423	37.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	993.181	570.650	570.650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	570.204	570.204
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	570.204	570.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	134.726	134.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	58.972	58.972
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	122.497	122.497
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	246.706	246.706

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	7.303	7.303
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	1.824.017	622.441	618.782
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	111.406	111.406
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315	309.112	106.969	106.969
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.585	2.002	2.002
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.585	2.002	2.002
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315	303.527	104.968	104.968
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	19.517	11.614	11.614
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	46.949	17.872	17.872
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	237.061	75.482	75.482
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	7.951	4.436	4.436
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	7.951	4.436	4.436
001 MOBILIARIO			7.951	4.436	4.436
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.063.159	1.492.434	511.035	507.377
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	1.272.654	376.402	372.743
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	44.448	40.789
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	44.448	40.789
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

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	1.124.141	326.284	326.284
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	66.129	12.055	12.055
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	184.965	32.223	32.223
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	873.047	282.006	282.006
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	134.633	134.633
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	21.730	21.730
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	50.554	20.630	20.630
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	6.478	6.478
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	11.121	6.478	6.478
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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCIÓN 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			

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	53.559	53.559
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	2.687	2.687
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.500	12.688	12.688
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	4.122
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	11.493	3.979	3.979
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.267.136	1.267.136	83.000	83.000	83.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	162.588	162.588	83.000	83.000	83.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	225.000	225.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	225.000	225.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	879.548	879.548			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.000	144.000	14.239	14.239	14.239
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	144.000	144.000	14.239	14.239	14.239
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000	14.239	14.239	14.239
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
001 AYUDAS PARA COMPRAS DE MATERIAL. PROGRAMA CRIBADO Y SORDERA INFANTIL.	52.000	52.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.121.767	11.003.812	7.109.796	3.634.323	3.630.664
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	26.975.949	13.357.847	13.352.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.221.080	2.221.080	2.100.526	1.394.145	1.394.145
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.219.145	1.219.145
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.000	510.000	475.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 02	2.253.080	2.253.080	2.110.126	1.401.345	1.401.345

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			36.446	13.468	13.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.145	10.426	10.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	10.426	10.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	10.426	10.426
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			29.145	10.426	10.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.301	3.043	3.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			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

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	1.410.570	1.410.570
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	58.497	58.497
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	58.497	58.497
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	58.497	58.497
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	70.237	58.497	58.497
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.941.622	1.854.674	1.081.213	1.081.213
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.081.213	1.081.213
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.081.213	1.081.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	916.497	916.497
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	164.716	164.716
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		26.500			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	450.549	270.860	270.860
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	270.860	270.860
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	450.549	270.860	270.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	233.096	233.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	37.764	37.764
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	416.863	284.753	216.630	216.630
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	284.753	216.630	216.630
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	284.753	216.630	216.630
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	64.164	57.556	57.556	57.556
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	64.164	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	21.783	21.783	21.783
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	20.733	20.733	20.733
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	648.789	273.789	202.051	133.928	133.928
001 OTROS SERVICIOS			22.251	713	713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	65.413			
003 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	46.585	46.585
004 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			
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	5.000	302	302	302
009 ENCUESTA DE SALUD	369.150	39.150	86.328	86.328	86.328
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.007.207	2.007.207	549.157	11.173	11.173
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.272.730	1.272.730	408.441		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.262.730	1.262.730	408.441		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 TRANSFERENCIAS A BIOEF	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	734.477	734.477	140.716	11.173	11.173
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	172.610	172.610	27.746	6.273	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	172.610	172.610	27.746	6.273	6.273
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.794	6.273	6.273
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	561.867	561.867	112.970	4.900	4.900
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			600		
001 FUNDAZIOEI			600		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	4.849.385	3.209.369	1.638.373	1.638.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.872	3.872	3.872
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.872	3.872	3.872
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.872	3.872	3.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.872	3.872	3.872
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF.,ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			3.872	3.872	3.872
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			2.347	2.347	2.347
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			2.347	2.347	2.347
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.347	2.347	2.347
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.347	2.347	2.347
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.347	2.347	2.347
**** TOTAL SERVICIO 15			6.219	6.219	6.219
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.102.465	5.362.161	3.059.405	3.059.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.186.174	1.186.174	1.216.431	627.460	627.460
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	508.364	508.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	508.364	508.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.002.801	508.364	508.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	126.890	126.890
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	161.208	161.208
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	451.829	220.266	220.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.809	211.809	213.630	119.095	119.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.630	119.095	119.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.630	119.095	119.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	30.297	30.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	41.017	41.017
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	82.815	47.782	47.782
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.216.431	627.460	627.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	916.420	916.420	916.355	505.876	505.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	41.259	41.259
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	41.259	41.259
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	41.259	41.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	41.259	41.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	367.035	367.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	367.035	367.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	367.035	367.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	367.035	367.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.647	161.647	176.124	97.581	97.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	96.827	96.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	96.827	96.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	96.827	96.827
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			400	400	400
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			354	354	354
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			354	354	354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.264.741	1.219.478	710.652	607.870	607.870
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.219.478	710.652	607.870	607.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.219.478	710.652	607.870	607.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	766.608	731.608	460.198	444.225	444.225
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	731.608	460.198	444.225	444.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.300	1.300			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	242.748	232.485	21.004	21.004	21.004
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	21.004	21.004	21.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	198.599	198.599	197.004	110.195	110.195
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	2.336	2.336
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215	5.794	5.794
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493	10.784	10.784
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	3.428	3.428
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	60.000	42.346	42.346
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	61.000	43.842	43.842
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	562.710.049	562.569.698	521.076.341	273.270.030	273.266.516
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	761.351	621.000	621.000	621.000	621.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	215.708	75.357	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	545.643	545.643	561.000	561.000	561.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	561.948.698	561.948.698	520.455.341	272.649.030	272.645.516
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	561.948.698	561.948.698	520.455.341	272.649.030	272.645.516
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	561.948.698	561.948.698	520.455.341	272.649.030	272.645.516
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	3.895	3.895
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	4.386	4.386	4.386
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	6.078	6.078	2.564
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	60.166.800	33.354.651	33.354.651
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	130.942	130.942
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	33.597	33.597	33.597
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	5.503	5.503	5.503
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	159.153.715	81.364.564	81.364.564

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	208.098	208.098
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	30.398	30.398	30.398
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	18.661	18.661	18.661
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	300.049.168	157.488.258	157.488.258
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.614	150.614	150.614	150.614
001 INVERSIONES DE OSAKIDETZA. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.		150.614	150.614	150.614	150.614
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.856.210	522.853.962	274.534.390	274.530.875
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.042.384	524.070.394	275.161.850	275.158.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.762	559.762	412.007	208.987	208.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.555	378.555	311.917	157.743	157.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	157.743	157.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	157.743	157.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	157.743	157.743
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.000	14.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.476	108.476	96.656	47.809	47.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	47.809	47.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	47.809	47.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	47.809	47.809
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.391.672	681.327	312.687	312.687
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.390.672	681.327	312.687	312.687
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.074	28.074			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.574	27.574			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	27.574	27.574			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.293.584	681.327	312.687	312.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	263	263	263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	263	263	263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551			
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.251.582	681.064	312.424	312.424
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	197.000	197.000
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	249.101	77.462	77.462
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.632.685	3.632.685			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.911.960	1.911.960			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.911.960	1.911.960			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.911.960	1.911.960			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.720.725	1.720.725			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.725	1.720.725			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	186.758	186.758			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	186.758	186.758			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.533.967	1.533.967			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153			

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	5.584.119	1.093.334	521.674	521.674
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.584.119	1.093.334	521.674	521.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.364.024	6.364.024	2.959.824	2.959.824	2.959.824
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	547.802	547.802			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	547.802	547.802			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	547.802	547.802			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	547.802	547.802			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	547.802	547.802			
**** TOTAL SERVICIO 00	6.911.826	6.911.826	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.550.000	2.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.200.000	2.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.200.000	2.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.200.000	2.200.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	400.000	400.000			
002 INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.600.000	2.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.600.000	2.600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	442.668	442.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.159	441.159			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	441.159	441.159			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	441.159	441.159			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	441.159	441.159			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.509	1.509			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO	1.509	1.509			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	2.617.332			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.674.670	3.231.777.420	1.936.316.267	1.616.661.857

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.058	135.058	128.840	71.791	71.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	41.111	41.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	41.111	41.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	41.111	41.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	41.111	41.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	18.176	18.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	18.176	18.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	18.176	18.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	18.176	18.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	12.504	12.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	12.504	12.504
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	12.504	12.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	12.504	12.504
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	71.791	71.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.314.248	1.314.248	1.192.540	666.273	666.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	33.636	33.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	33.636	33.636
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	33.636	33.636
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	33.636	33.636
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	503.386	503.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	503.386	503.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	503.386	503.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	503.386	503.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	129.251	129.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	129.251	129.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	129.251	129.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	129.251	129.251
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.297.867	634.597	42.057	42.057
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	836	836			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836	836			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.342.343	1.297.031	634.597	42.057	42.057
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	765	765			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	765	765			
001 TRANSPORTES	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.836	5.836	380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	298	298	298
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836	82	82	82
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836	82	82	82

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.335.742	1.290.430	634.217	41.677	41.677
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	739	739	739
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	739	739	739
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	3.940	3.940	3.940
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	3.328	134	134
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10	134	134	134
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000	3.194		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.247.422	1.202.110	623.130	33.784	33.784
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	14.429	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	2.481	2.481	2.481
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	398.337	60.000		
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	1.683	1.683	1.683
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	93.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	151.000	151.000	93.000		
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000			

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	75.000		
003 SUBV.DIRECT.UPV CURSO "ESPECIALISTA UNIVERSIT.ORDEN. Y GESTION TERRIT." (CTDO.)			9.000		
004 SUBV.DIREC.UPV: POSTGRADO EN EUSKERA "ESPECIAL.TERRIT.Y PAISAJE EN E.H.(CTDO.)			9.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	78.232	78.232			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	78.232	78.232			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	78.232	78.232			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	78.232	78.232			
001 INSTALACIONES TECNICAS	78.232	78.232			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	
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		
003 SUBV.AYTO.DE AIARA. INCREMENTO JUSTIPRECIO EXPROPIAT.PARQUE LINEAL DEL NERVION			14.728	14.728	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	532.389	532.389	228.000		
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	522.389	522.389	228.000		
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	618.420	618.420	813.827		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	608.420	608.420	813.827		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	4.717.157	2.976.712	723.058	708.330
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.852.215	3.105.552	794.849	780.121

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	804.006	97.292	97.292	63.987	63.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	55.202	55.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	55.202	55.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	55.202	55.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	86.931	86.931	55.202	55.202
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.733	10.361	10.361	8.785	8.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	10.361	10.361	8.785	8.785
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	10.361	10.361	8.785	8.785
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.733	10.361	10.361	8.785	8.785
**** TOTAL SERVICIO 00	804.006	97.292	97.292	63.987	63.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.948.106	4.944.823	4.689.740	2.060.369	2.059.289
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	53.026	53.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	53.026	53.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	211.420	192.168	124.715	53.026	53.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	67.454			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	60.237	60.237	19.855	19.855
003 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	64.478	64.478	33.171	33.171
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	94.149	94.149
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	94.149	94.149
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	188.902	188.902	94.149	94.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	188.902	188.902	94.149	94.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.750.434	3.483.883	3.348.085	1.433.890	1.433.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.455.344	3.319.546	1.422.748	1.422.748
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.655.023	3.455.344	3.319.546	1.422.748	1.422.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.344.767	1.231.476	579.015	579.015
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	241.013	241.013
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.409.095	1.409.095	602.720	602.720
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	296.785	151.859	122.575	51.927	51.927
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	51.927	51.927
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.859	151.859	122.575	51.927	51.927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	22.915	22.915
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	29.011	29.011
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	144.926	144.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926				
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000				

(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	928.011	905.463	427.377	426.297
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	876.420	882.598	408.093	408.093
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	876.420	882.598	408.093	408.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	312.486	312.486	154.422	154.422
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	154.276	148.826	57.989	57.989
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	409.658	409.658	192.256	192.256
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				
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000				
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	22.146				
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.146				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230				
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.591	51.591	22.865	19.284	18.204
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	50.000	22.865	19.284	18.204
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000		12.400	12.400	12.400
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	10.465	6.884	5.804
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	6.591	1.591			
001 ACCION SOCIAL	5.000				
002 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.759.477	3.978.619	2.061.754	288.078	235.322
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.590	641.590	309.140	30.635	30.218
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	16.500	16.083
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	16.500	16.083
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	9.919	9.919
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	6.581	6.163
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	200.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568	200.000		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>37.584</u>	<u>14.135</u>	<u>14.135</u>
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>81.616</u>	<u>81.616</u>	<u>37.584</u>	<u>14.135</u>	<u>14.135</u>
001 CANONES	60.966	60.966			
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650	23.448		
003 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS			14.135	14.135	14.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<u>63.248</u>	<u>63.248</u>	<u>32.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<u>11.875</u>	<u>11.875</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>	<u>2.742</u>
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.264	1.264	1.264
002 MOBILIARIO	3.875	3.875	1.478	1.478	1.478
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373	30.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>5.052.639</u>	<u>3.271.781</u>	<u>1.719.665</u>	<u>254.493</u>	<u>202.155</u>
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>1.522.082</u>	<u>1.076.596</u>	<u>240.861</u>	<u>126.105</u>	<u>88.778</u>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>1.505.120</u>	<u>1.066.596</u>	<u>240.507</u>	<u>125.751</u>	<u>88.424</u>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000	7.173	7.173	7.173
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821				

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				
005 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	233.333	118.577	81.250
006 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD		556.596			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	16.962	10.000	354	354	354
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	354	354	354
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	157.080	157.080	113.061	44.224	42.491
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	105.333	36.496	34.763
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	36.496	34.763
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.200	1.200	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.770	11.770	7.228	7.228	7.228
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570	4.361	4.361	4.361
002 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200	2.867	2.867	2.867
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.330.477	1.995.106	1.365.743	84.165	70.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	1.028	1.028	1.028
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	66	66	66
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	962	962	962
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.185	18.185	4.028	4.028	4.028
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.167	2.167	2.167
002 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444	1.222	1.222	1.222
003 LIBROS.	1.741	1.741	640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	98.063	80.657	78.029	11.962	11.183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	71.790	5.723	4.944
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657	6.239	6.239	6.239
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.236	8.236	48.703	304	304
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	293	293	293
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236	48.410	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.531.004	1.531.004	1.166.612		
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	919.401		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	165.785			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100	247.210		
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.388	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.912	6.000	14.330	13.830	1.330
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.330	1.830	1.330
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665				
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.000	12.000	
004 EUROMONTANA.	7.247				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.613.689	331.024	53.012	53.012	53.012
001 OTROS SERVICIOS	252.000	171.584	17.601	17.601	17.601
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000	11.874	11.874	11.874
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000				
004 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404	10.143	10.143	10.143
005 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207				
006 TRADUCCIONES.	14.786	14.786	8.769	8.769	8.769
007 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.536			
008 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466				
009 OTROS TRABAJOS.	36.470	5.714	4.625	4.625	4.625
010 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951				
011 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			207	207	207
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			207	207	207

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	487.054	567.471	434.374	41.589	2.446
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.054	87.054	2.446	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.160	32.160			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.160	32.160			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.446	2.446	2.446
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.894	8.894			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	400.000	480.417	431.928	39.142	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	431.928	39.142	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	480.417	431.928	39.142	
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			107.000	39.142	
003 ENCOMIENDA GESTION EJIE,S.A,.APLICACIONES INFORMATICAS		31.928	304.500		
004 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	396.716			
005 APLICACIONES INFORMATICAS. INFORMACION TERRITORIAL			20.428		
006 APLICACIONES INFORMATICAS		21.774			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	111.381	111.381			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	111.381	111.381			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	111.381	111.381			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	9.602.295	7.185.868	2.390.035	2.297.057
***** TOTAL PROGRAMA 4420	13.110.024	9.699.587	7.283.160	2.454.022	2.361.044

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.151	132.151	110.094	29.586	29.586
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	21.165	21.165
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	21.165	21.165
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	21.165	21.165
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	21.165	21.165
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.221	3.038	3.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.330	20.330	17.548	5.382	5.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	5.382	5.382
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	5.382	5.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	5.382	5.382
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	29.586	29.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.859.537	2.859.537	2.869.751	1.593.067	1.593.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	33.118	33.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	33.118	33.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	33.118	33.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	33.118	33.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.204.601	1.204.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.204.601	1.204.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.204.601	1.204.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.204.601	1.204.601
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	21.779	21.779
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	21.779	21.779
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	21.779	21.779
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	21.779	21.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	333.570	333.570
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	333.570	333.570
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	333.570	333.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	333.570	333.570
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.729.258	9.155.678	2.259.774	1.318.976	1.291.148
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	493.424	493.424	535.985	272.411	251.711
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	56	56	56
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	533.811	270.237	249.537
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	533.811	270.237	249.537
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	353.258	141.879	141.879
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896	20.700	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.155.834	8.582.254	1.723.697	1.046.473	1.039.344
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	105.624	105.624			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	105.624	105.624			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	10.025	10.025	10.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.500	12.500	9.250	9.250	9.250
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500	9.250	9.250	9.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	61	61	61
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	714	714	714
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.007.210	8.433.630	1.708.642	1.031.419	1.024.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	146	146	146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	13.784	13.784	13.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	13.784	13.784	13.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.745	4.745	21.459	4.422	3.876
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	2.061	1.258	1.258
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI,S.A,PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE (CTDO.)			19.398	3.164	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			13.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG. IKS-EEM (CTDO.)			13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.600	18.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.924.065	8.350.485	1.660.254	1.013.067	1.006.484
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	82.387	82.387
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	17.085	10.502
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	47.930	21.354	21.354
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	299.999	6.585	6.585	6.585
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	1.468	1.468	1.468
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	91.500	91.500	109	109	109
014 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	2.679.878			
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000	871	871	871
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.			353.347		
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	30.855		
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	439	439	439
030 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			66.485	66.484	66.484

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	31.788	31.788
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	93	93	93
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			93	93	93
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.550.000	4.550.000	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	174.580	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		478.052	478.052	174.580	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	174.580	
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052	174.580	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.287.217	2.287.217	28.189		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.162.217	2.162.217	28.189		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.300.000	1.300.000			
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACION RECURSO CONVOCATORIA 2011	10.162	10.162			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.055	852.055	28.189		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	19.743.066	9.135.767	6.586.624	6.384.215

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	1.333.917	1.333.917
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	33.863	33.863
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	33.863	33.863
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	33.863	33.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	33.863	33.863
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	966.719	966.719
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	966.719	966.719
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.645	1.781.645	1.765.867	966.719	966.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	862.612	862.612
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	104.107	104.107
ARTICULO ..: 13 LABORALES			117.941	54.661	54.661
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	54.661	54.661
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	54.661	54.661
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	54.661	54.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	509.746	509.746	496.735	278.674	278.674
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.746	509.746	496.735	278.674	278.674
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.746	509.746	496.735	278.674	278.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	237.340	237.340
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	41.334	41.334
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.705.539	4.405.539	1.804.313	762.159	533.875
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	351.000	51.000	48.266	19.198	19.198
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	33.646	16.280	16.280
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	33.646	16.280	16.280
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	19.969	14.276	14.276
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000	2.004	2.004	2.004
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGIRO ETXEA DE AZPEITIA			11.673		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000	466	466	466
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500	2.139	2.139	2.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	20	20	20
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	294	294	294
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	294	294	294
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	30.000	11.701		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	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				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.352.969	4.352.969	1.756.047	742.961	514.677
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.200	21.200	12.297	12.297	12.297
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	8.131	8.131	8.131
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000	8.131	8.131	8.131
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.200	6.200	4.167	4.167	4.167
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.999	1.999	1.999
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000	2.006	2.006	2.006
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200	162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.540	27.540	43.480	21.073	21.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.040	18.040	34.060	11.653	11.653
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	13.791	2.956	2.956
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070	3.922	3.922	3.922
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	16.347	4.775	4.775
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000	3.857	3.857	3.857
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	2.466	2.466	2.466
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	1.390	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			838	838	838
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. OTROS CENTROS.			838	838	838
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			293	293	293
001 ALIMENTACION.			232	232	232
002 ALIMENTACIÓN. URDAIBAI			60	60	60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	2.555	2.555	2.555
001 OTROS SUMINISTROS.			38	38	38
002 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500	2.518	2.518	2.518
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.304.229	4.304.229	1.700.269	709.591	481.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	1.678	1.678	1.678
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	3.116	3.116	3.116
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000	3.086	3.086	3.086
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.500	41.500	42.043	21.404	20.540
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	1.801	1.801
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	2.609	2.609
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	10.788	10.788
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	6.207	5.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000	1.391	1.391	1.391
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	1.391	1.391	1.391
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600	11.650	11.650	11.650
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000	11.060	11.060	11.060
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000	7.639	7.639	7.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700	1.700	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	6	6	6
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.180	80.180	45.566	27.715	27.366
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	33.453	17.152	17.152
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	12.113	10.563	10.214
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000	8.155	8.155	8.155
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	6.097	6.097	6.097
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000	2.058	2.058	2.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.042.249	4.042.249	1.578.632	626.445	399.372
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	127.857	106.547
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	96.077	96.077
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	98.513	82.094
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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
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	171.400	
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275	22.390	4.890	4.890
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767			
011 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	250.000	250.000			
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	194.001	194.001			
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	114.364	114.364	72.535	32.091	32.091
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000			
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	35.000	35.000			
016 OTROS SERVICIOS.			998	998	998
017 CUOTA PARTICIPACION COMO MIEMBRO EUROPARC ESPAÑA 2013.			9.328	9.328	9.328
018 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.			3.276	3.276	3.276
019 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
020 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			39.960	22.016	4.072
021 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000	60.000	60.000
022 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI			17.182		
023 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
024 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEKER,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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		45.528			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		45.528			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		45.528			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		45.528			
001 INTERESES DE DEMORA		45.528			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.110.551	2.160.551	629.370	238.865	193.013
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	753.954	753.954	226.888	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	528.954	101.888		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	528.954	101.888		
001 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	119.340	119.340	101.888		
002 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (PUBLICOS) AGENDA 21 ESCOLAR	409.614	409.614			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000	125.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	204.795	134.795	699		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	36.000	36.000			
001 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PROYECTO LIFE+ TRASMOCHOS.	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	168.795	98.795	699		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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 (CTDO.)	987	987			
004 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (MUNICIPALES) AGENDA 21 ESCOLAR	2.798	2.798			
005 SUBV.2010 AYDOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	55.895	30.000			
001 SUBV.2011 AYDOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	30.000			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.151.802	1.271.802	401.782	188.865	143.013
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.271.802	401.782	188.865	143.013
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.271.802	401.782	188.865	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			
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)	171.148	171.148	72.203	72.203	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	101.221	98.035
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	923.284	1.214.820	1.030.112	90.307	87.121
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	923.284	1.214.820	1.030.112	90.307	87.121
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	923.284	1.214.820	1.030.112	90.307	87.121
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.015.144	88.874	85.687
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	4.613	4.613
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	57.577	25.960			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	57.577	25.960			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	2.960			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			283	283	283
001 UTILLAJE. TXINGUDI			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	50.000	6.300	6.300	6.300
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.934.761	7.887.539	4.526.755	587.238	122.238
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	846.896	799.674	465.000	465.000	
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	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			
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.222				
<u>SUBCONCEPTO: 718.01</u> <u>A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.222				
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222				
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.087.865	7.087.865	4.061.755	122.238	122.238
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.087.865	7.087.865	4.061.755	122.238	122.238
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS. <u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	182.278 619.433	182.278 619.433	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	18.230.002	10.519.361	3.023.400	2.281.077
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.105.219	19.765.221	9.639.610	8.694.878

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	12.671.948	7.518.680	7.518.680	7.518.680
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	8.639.226
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	8.639.226
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.558.718	8.639.226	8.639.226	8.639.226
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.721	54.721	55.854	32.032	32.032
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	24.671	24.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	24.671	24.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	24.671	24.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	24.671	24.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	7.362	7.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	7.362	7.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	7.362	7.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	7.362	7.362
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.691.375	3.691.375	1.007.169	1.007.169	7.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.001	127.001	7.169	7.169	7.169
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
001 TRANSPORTES	2.328	2.328			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	67	67			
001 OTROS SUMINISTROS	67	67			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	124.606	124.606	7.169	7.169	7.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	67	67			
001 MATERIAL DE OFICINA	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	903	903			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	903	903			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.645	8.645	1.241	1.241	1.241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645	1.241	1.241	1.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	475	475			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	475	475			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.160	12.160			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.160	12.160			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.881	1.881	2.818	2.818	2.818
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881	2.818	2.818	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.475	100.475	3.110	3.110	3.110
001 OTROS SERVICIOS	475	475	690	690	690

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	2.420	2.420	2.420
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374	1.000.000	1.000.000	
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	7.760.888
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	7.760.888
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	7.760.888
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	7.760.888
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	7.760.888	7.760.888	7.760.888
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.029.065	10.167.795	5.912.378	412.378	411.621
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.667.794	4.377.794	412.378	412.378	411.621
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	353.895	353.895	353.138
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	353.895	353.895	353.138
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	353.895	353.895	353.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.467.794	3.177.794	58.483	58.483	58.483
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.790.001	5.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 641.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000				
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000				
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	17.300.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	47.186.042	17.300.000	17.300.000	17.300.000
**** TOTAL SERVICIO 31	80.716.381	75.855.111	32.036.289	26.512.468	25.511.711
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	75.855.111	32.036.289	26.512.468	25.511.711

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	138.131	138.131
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	109.932	109.932
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	109.932	109.932
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	109.932	109.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	109.932	109.932
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	61.827	61.827	49.474	28.200	28.200
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	28.200	28.200
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	28.200	28.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	28.200	28.200
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.985	24.985	669	669	669
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.985	24.985	669	669	669
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	669	669	669
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	669	669	669
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000	669	669	669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.974.128			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	10.000	10.000			
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAMOS F.M.B.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.479.010	56.479.010	30.200.000	30.200.000	18.200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	56.479.010	30.200.000	30.200.000	18.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	18.479.010	5.200.000	5.200.000	5.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	18.479.010	5.200.000	5.200.000	5.200.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	479.010	479.010			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	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	30.467.498	30.338.800	18.338.800
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	30.467.498	30.338.800	18.338.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	890.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	890.000	890.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	11.204.647
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	11.204.647
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	11.204.647
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	11.204.647
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	13.445.524	11.204.647
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.786	3.786			
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA</u>	3.786	3.786			
001 TRANSFERENCIA A LA UNION EUROPEA. REINTEGRO PARCIAL "Y VASCA" TRAMO GIPUZKOANO.	3.786	3.786			
**** TOTAL SERVICIO 31	29.053.786	29.053.786	26.900.000	13.445.524	11.204.647
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000	13.445.524	11.204.647

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	115.067.058
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	115.067.058
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	115.067.058
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	115.067.058
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	34.659.998	20.086.401	14.177.648
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	22.608.086	10.831.541	10.831.541
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	24.862.892	12.131.656	12.131.656
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	32.957.532	1.664.029	1.664.029
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	253.954	253.954
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	121.000	103.652	102.652
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	814.054	266.600	266.600
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	5.355.686	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	2.199.365	1.819.248
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	52.222.949	32.777.254	32.777.254
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	19.413.006	204.977	204.977
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	16.919.872	16.919.872
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	33.761.532	15.159.128	15.159.128
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	10.011.337	2.827.975	2.125.992

(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	1.459.846	1.459.846
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	115.067.058
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	298.845.415	122.241.936	115.067.058

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			45	45	45
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			45	45	45
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			45	45	45
**** TOTAL SERVICIO 31			45	45	45

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	93.629	93.629
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	76.557	76.557
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	76.557	76.557
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	76.557	76.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	76.557	76.557
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	17.072	17.072
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	17.072	17.072
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	17.072	17.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	17.072	17.072
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 31-07-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

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	93.629	93.629
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	232.520	171.694	93.674	93.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.234	132.234	122.159	68.806	68.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	36.649	36.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	36.649	36.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	36.649	36.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	36.649	36.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	12.940	12.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	12.940	12.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	12.940	12.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	12.940	12.940
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	122.159	68.806	68.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	738.456	738.456	745.535	423.112	423.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	33.118	33.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	33.118	33.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	65.410	33.118	33.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	33.118	33.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	309.196	309.196
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	309.196	309.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	309.196	309.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	309.196	309.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.515	128.515	139.099	80.799	80.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	80.799	80.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	80.799	80.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	80.799	80.799
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.058	1.256.056	354.013	167.141	138.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.366.739	1.216.737	354.013	167.141	138.392
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.076	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.076	1.076	1.076
001 TRANSPORTES			1.076	1.076	1.076
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.436	1.436			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.436	1.436			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			67	67	67
001 OTROS SUMINISTROS			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.365.303	1.215.301	352.870	165.997	137.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.734	1.734	154	154	154
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734	154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.400	20.400	1.574	1.574	1.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400	1.574	1.574	1.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.191	30.191			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	8.862	8.862	8.862
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	8.862	8.862	8.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.270.539	1.120.537	342.280	155.407	126.658
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000	2.485	2.485	2.485
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			
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	44.649	44.649
016 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.001	210.001	96.778	96.778	68.029
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000				
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	39.319	39.319			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.466.139	36.466.139	17.667.478	17.657.878	17.557.878
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.400.000	34.400.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.000.000	34.000.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	385.939	385.939	285.938	285.938	285.938
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	385.939	385.939	285.938	285.938	285.938
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.680.200	1.680.200	131.540	121.940	21.940
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600	31.540	21.940	21.940
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	47.600	47.600	31.540	21.940	21.940
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	31.540	21.940	21.940
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	582.600	582.600	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	552.600	552.600	100.000	100.000	
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	220.000	100.000	100.000	
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 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 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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	88.070.235	88.070.235	8.713.356	8.491.856	8.491.856
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	549.062	549.062	511.790	290.290	290.290
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	549.062	549.062	511.790	290.290	290.290
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	549.062	549.062	511.790	290.290	290.290
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	290.290	290.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	335.173	335.173	1.566	1.566	1.566
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000			
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	127.280.888	127.130.886	27.480.383	26.739.988	26.611.238
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	27.602.542	26.808.794	26.680.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.289.884	2.289.884	1.981.524	1.112.119	1.112.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	584.288	584.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	584.288	584.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	584.288	584.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	249.331	249.331
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	158.529	158.529
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	128.100	128.100
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	48.329	48.329
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	575.601	575.601	484.224	283.381	283.381
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	283.381	283.381
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	283.381	283.381
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	105.459	105.459
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	177.922	177.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	473.033	473.033	427.394	244.450	244.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	244.450	244.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	244.450	244.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	62.433	62.433
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	77.910	77.910
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	93.136	93.136
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	10.972	10.972
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.360.778	8.327.930	5.348.634	2.694.748	2.368.348
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	1.311	1.311	1.311
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	1.311	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	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

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 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
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.553.141	2.553.141	1.398.589	550.530	461.587
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.361.695	513.636	424.693
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.361.695	513.636	424.693
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	234.818	207.018	155.745
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674	63.219	63.219
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	219.933	138.129	138.129
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	105.270	105.270	67.600
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	33.681	33.681	33.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	755	755	755
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	755	755	755
001 MOBILIARIO	663	663	755	755	755
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.458	2.458	2.458
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.751.057	5.718.209	3.943.679	2.137.852	1.900.395
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978			
001 TRANSPORTES	3.162	3.162			
002 TRANSPORTES	408	408			
003 TRANSPORTES	408	408			

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 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	60.150	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	6.405		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.405		
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	3.883.529	2.084.107	1.846.650
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	2.010	2.010	2.010
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200	436	436	436
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	1.573	1.573	1.573
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.365.759	1.365.156	1.140.102
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264	700	700	700
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	12.179	6.246	6.246
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	699.616	583.241
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	6.515	6.515
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110	264.579	220.483
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	387.500	322.917
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	191.988	191.988			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.351.690	1.351.690	1.152.774	547.382	538.567
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	234.624	164.819	156.004
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.310	41.310	6.800	6.800	6.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380	1.664	1.664	1.664
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	404	404	404
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	404	404	404
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	105.200	105.200	47.855	47.855	45.755
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080	1.986	1.986	1.986
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	45.869	45.869	43.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.221.988	1.189.140	305.317	111.889	110.401
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	30.797	21.975	21.975
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	49.203	25.807	25.807
003 OTROS SERVICIOS			214	214	214
004 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000			
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000	326	326	326
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306	110.613	8.690	8.690
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	6.093	6.093
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.599	28.599	3.642	3.642	3.642
010 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	717.152	35.513	35.513	35.513
011 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	41.058	9.629	8.141
012 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 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
013 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
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 INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. 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	40.860
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
001 INTERESES DE DEMORA	8.012	40.860	40.860	40.860	40.860
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	254.000	254.000	72.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	10.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	10.000		
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	10.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000		

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 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 ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	194.000	42.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	42.000		
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO.	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	42.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.910.000	5.410.000	1.687.246	903.221	745.934
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.910.002	4.410.002	1.680.522	896.496	739.210
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.910.002	4.410.002	1.680.522	896.496	739.210
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.910.002	4.410.002	1.680.522	896.496	739.210
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	1.560.000	99.559	68.408	68.408
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	828.088	670.802
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES PARA LA CONSTRUCCION DE LONJA EN EL PUERTO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	356.189	356.189
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.322.674	10.130.265	5.107.136	4.623.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	475.000	475.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	50.000	50.000			
002 VITORIA INTERNATIONAL AIRPORT.	325.000	325.000			
003 AEROPUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	550.000	550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	17.872.674	10.130.265	5.107.136	4.623.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	756.695.903	472.465.541	253.594.719	229.513.333

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408	1.669.806	1.669.806	1.669.806
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986	68.990	68.990	68.990
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	1.738.796	1.738.796	1.738.796
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	1.738.796	1.738.796	1.738.796
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	1.738.796	1.738.796	1.738.796

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024	1.205.268	1.205.268	1.205.268
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201	22.651	22.651	22.651
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	1.227.919	1.227.919	1.227.919
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	1.227.919	1.227.919	1.227.919
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	1.227.919	1.227.919	1.227.919

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	660.540	660.540	660.540
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	6.276	6.276	6.276
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	666.816	666.816	666.816

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337	5.290.753	5.290.753	5.290.753
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022	141.767	141.767	141.767
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	5.432.519	5.432.519	5.432.519
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	5.432.519	5.432.519	5.432.519
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	5.432.519	5.432.519	5.432.519

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.457.851	1.093.388	1.093.388	1.093.388
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	39.000	39.000	29.250	29.250	29.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851	1.122.638	1.122.638	1.122.638
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851	1.122.638	1.122.638	1.122.638
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851	1.122.638	1.122.638	1.122.638

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	108.320	108.320	11.024	11.024	11.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	11.024	11.024	11.024
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	78.320	78.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	76.320	76.320			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	76.320	76.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	11.024	11.024	11.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	11.024	11.024	11.024
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	11.024	11.024	11.024
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	190.339.346	115.112.207	115.112.207	115.112.207
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	80.062.711	80.062.711	80.062.711
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	80.062.711	80.062.711	80.062.711
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	124.348.214	80.062.711	80.062.711	80.062.711
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	80.062.711	80.062.711	80.062.711
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	62.016.798	32.493.117	32.493.117	32.493.117
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	32.493.117	32.493.117	32.493.117
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	32.493.117	32.493.117	32.493.117
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	32.493.117	32.493.117	32.493.117
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	3.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	1.978.815	1.978.815	1.978.815
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	860.334	577.564	577.564	577.564
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	174.483.334	12.500.000	12.500.000	12.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	364.931.000	127.623.230	127.623.230	127.623.230
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	364.931.000	127.623.230	127.623.230	127.623.230
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	364.931.000	127.623.230	127.623.230	127.623.230

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	75.217.231	75.217.231	49.947.928	49.947.928	49.947.928
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.739	10.904			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.739	10.904			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.739	10.904			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	37.739	10.904			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	37.739	10.904			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	237.083	3			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	2			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	2			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	89.917	2			
001 OTROS SERVICIOS.	89.917	2			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	147.166	1			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	147.166	1			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	147.166	1			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	147.166	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.001	1.001			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.001	1.001			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.001	1.001			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.001	1.001			
001 CONSTRUCCIONES.	1.001	1.001			
**** TOTAL SERVICIO 09	275.823	11.908			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	275.823	11.908			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.050.886	950.886			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	5.050.886	950.886			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.050.886	950.886			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	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	8.095.177.361	5.030.811.626	4.544.694.741
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.561.398.264	10.435.245.815	8.095.177.361	5.030.811.626	4.544.694.741

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	4.334	4.334
001 REINTEGROS	5.000	5.000	4.334	4.334
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	5.305	5.305
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	55	55
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	55	55
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	55	55
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	15.000	15.000	9.639	9.639
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	9.639	9.639

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.256	3.256
001 REINTEGROS	3.000	3.000	3.256	3.256
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	3.256	3.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.207	1.207
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			1.207	1.207
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.011	2.011
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.011	2.011
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> 001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			2.011	2.011
**** TOTAL SERVICIO 24			3.217	3.217
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	6.474	6.474

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	4.568	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	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	20.680	16.113

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	17.300	17.300	102	102
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	52	52
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	52	52
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	52	52
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	50	50
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	50	50
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	50	50
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	102	102

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000	150.010	150.010
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	150.010	150.010
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	150.010	150.010
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	150.010	150.010
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	150.010	150.010
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	351.000	351.000	150.010	150.010
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	150.112	150.112

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	2.492	2.465
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.463	2.436
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.463	2.436
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.463	2.436
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.463	2.436
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			29	29
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			29	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			29	29
001 INTERES DE DEMORA			29	29
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	53.000	53.000	2.492	2.465

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	360.000	360.000	158.286	158.286
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	158.286	158.286
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	158.286	158.286
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	158.286	158.286
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	158.286	158.286
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.128.281	1.128.281
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.128.281	1.128.281
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.128.281	1.128.281
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.128.281	1.128.281
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	1.128.281	1.128.281
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	1.286.567	1.286.567
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	1.289.059	1.289.032

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			745	745
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			745	745
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			745	745
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			745	745
001 OTROS INGRESOS ***** TOTAL SERVICIO 12			745	745
***** TOTAL PROGRAMA 1217			745	745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	22.000	22.000	84.926	84.926
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	350	350
001 REINTEGROS	2.000	2.000	350	350
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	84.576	84.576
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			40	40
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			40	40
001 INTERESES DE DEMORA			40	40
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	84.536	84.536
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	84.536	84.536
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	84.536	84.536
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	84.926	84.926
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	84.926	84.926

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	120.000	120.000	4.750	4.750
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	100.000	100.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	558	558
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	558	558
001 REINTEGROS	20.000	20.000	558	558
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.192	4.192
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.192	4.192
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			4.192	4.192
001 GAZATUTAKO ABALENGATIKO DIRU-SARRERAK			4.192	4.192
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	47	47
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	47	47
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	47	47
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			13	13
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			14	14
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 41	121.600	121.600	4.797	4.797
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	4.797	4.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			32.456	32.456
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			32.456	32.456
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			32.456	32.456
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			32.456	32.456
001 ITZULERAK			32.456	32.456
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5	5
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			5	5
**** TOTAL SERVICIO 42			32.461	32.461
***** TOTAL PROGRAMA 1412			32.461	32.461
***** TOTAL SECCION 02	4.924.900	4.924.900	1.562.100	1.562.073

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.819.882	2.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.722.564	2.564
001 REINTEGROS			1.722.564	2.564
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			97.318	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			97.318	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			97.318	
001 INTERESES DE DEMORA			97.318	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.800.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.800.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.800.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.800.000	
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.800.000	
**** TOTAL SERVICIO 44			3.619.882	2.564
***** TOTAL PROGRAMA 5411			3.619.882	2.564

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	653.500	653.500	755.221	452.907
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	754.873	452.611
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	754.873	452.611
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	754.873	452.611
001 REINTEGROS	650.000	650.000	754.873	452.611
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	348	295
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	348	295
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	348	295
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	348	295
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	755.221	452.907
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	755.221	452.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			786	786
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			786	786
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			786	786
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			786	786
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			723	723
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			723	723
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			723	723
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS			723	723
**** TOTAL SERVICIO 41			1.509	1.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	91.268	91.268
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>			3.940	3.940
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			3.940	3.940
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.123	87.123
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.123	87.123
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	87.123	87.123
001 REINTEGROS	30.000	30.000	87.123	87.123
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	204	204
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	204	204
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	204	204
**** TOTAL SERVICIO 42	33.000	33.000	91.268	91.268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.000	45.000	55.857	55.857
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	55.014	55.014
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	55.014	55.014
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	55.014	55.014
001 REINTEGROS	45.000	45.000	14.263	14.263
002 REINTEGROS			40.751	40.751
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			842	842
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			17	17
001 INTERESES DE DEMORA			2	2
002 INTERESES DE DEMORA			15	15
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			825	825
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			825	825
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			825	825
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000	55.857	55.857
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	148.634	148.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	305.000	305.000	195.894	178.291
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	139.104	139.104
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	139.104	139.104
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	23.728	23.728
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	23.728	23.728
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	115.343	115.343
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	115.343	115.343
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	33	33
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	33	33
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	30.067	30.067
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	30.067	30.067
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	30.067	30.067
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	30.067	30.067
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	26.723	9.120
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	26.707	9.104
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	26.707	9.104
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	26.707	9.104
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16	16
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			16	16
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8.227	8.227
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.227	8.227
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.227	8.227
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			8.227	8.227
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			8.227	8.227
**** TOTAL SERVICIO 43	305.000	305.000	204.121	186.518
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	204.121	186.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	96.200	96.200	26.703	11.402
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	46.200	46.200		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	46.200	46.200		
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	45.000	45.000		
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.200	1.200		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	26.703	11.402
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	26.703	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	26.703	11.402
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	26.703	11.402
**** TOTAL SERVICIO 44	96.200	96.200	26.703	11.402
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	26.703	11.402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650	43	43
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650	43	43
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	43	43
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650	33	33
002 INTERESE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			10	10
**** TOTAL SERVICIO 02	650	650	43	43
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	348.932	123.614
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.000	51.000	348.932	123.614
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	348.932	123.614
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	348.932	123.614
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	348.653	123.335
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	6.950.917	562.977
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	6.950.917	562.977
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	6.950.917	562.977
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	6.950.917	562.977
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	6.950.917	562.977
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	7.300.849	687.590
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	7.300.849	687.590

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 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	99.601	99.512
ARTICULO ..: 31 TASAS	228.500	228.500	99.601	99.512
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.500	1.500	649	649
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	649	649
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	91	91
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	154	154
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	405	405
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	227.000	227.000	98.952	98.863
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	140.000	140.000	63.746	63.746
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	6.157	6.157
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.925	22.925
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	34.664	34.664
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	27.000	27.000	19.835	19.745
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.626	2.537
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	6.486	6.486
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	10.722	10.722
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	60.000	60.000	15.371	15.371
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.942	1.942
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	6.742	6.742
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	300	300	10	10
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	300	300	10	10
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	10	10
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	10	10
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	3	3
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	3	3
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	228.800	228.800	99.611	99.522

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.550.000	1.550.000	1.001.813	942.822
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	67.040	62.749
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	67.040	62.749
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	67.040	62.749
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	67.040	62.749
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	934.773	880.073
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	117.350	62.650
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	117.350	62.650
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	117.350	62.650
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	817.423	817.423
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	817.423	817.423
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	817.423	817.423
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	1.001.813	942.822
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	1.101.424	1.042.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	37.262	36.191
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000	16.662	15.591
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	16.662	15.591
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000	20.600	20.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	20.600	20.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	20.600	20.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	20.600	20.600
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	250.000	250.000		
001 CANON DE SUPERFICIE.	250.000	250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	130.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.22 DE PART. CAPITAL EN EPDP, NO CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	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	40.037.262	40.036.191
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	40.275.000	40.037.262	40.036.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	220.000	220.000	73.583	20.893
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.107
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.107
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	32.289	20.107
001 REINTEGROS	200.000	200.000	32.289	20.107
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	41.295	785
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	41.295	785
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	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	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	22.320	150
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	22.320	150
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			147.179	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			147.179	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			147.179	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			147.179	
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO - BIZKAIA			147.179	
**** TOTAL SERVICIO 32	220.000	220.000	220.763	20.893
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	220.763	20.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	204.611	137.300
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	191.957	131.494
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	191.957	131.494
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	191.957	131.494
001 REINTEGROS	100.000	100.000	191.957	131.494
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	12.655	5.806
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	12.655	5.806
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.955	2.006
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.955	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	8.700	3.800
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	8.700	3.800
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	111.000	111.000	204.611	137.300
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	204.611	137.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.600	60.600	267.925	175.766
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	267.619	175.460
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	267.619	175.460
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	267.619	175.460
001 REINTEGROS	60.000	60.000	267.619	175.460
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600	305	305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600	305	305
001 INTERESES DE DEMORA	600	600	305	305
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	47	47
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000	47	47
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	47	47
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	47	47
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	267.971	175.812
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	267.971	175.812
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	53.887.482	42.902.197

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	59	59
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	59	59
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	59	59
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	59	59
**** TOTAL SERVICIO 02	5.000	5.000	59	59
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	59	59

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	1.113.888	734.656
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.006.100	2.006.100	1.113.888	734.656
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.003.100	2.003.100	1.113.888	734.656
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	3.100	3.100	2.124	1.995
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	43	33
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.407	1.336
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	674	625
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000.000	2.000.000	1.111.764	732.662
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	171.529	88.002
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	306.812	215.350
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	633.423	429.311
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	1.113.888	734.656
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	1.113.888	734.656

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	205.065	205.065
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	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

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	9.475	2.981
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	9.475	2.981
**** TOTAL SERVICIO 22	70.000	70.000	9.475	2.981
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	9.475	2.981

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.030.000	1.030.000	6.575	6.575
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
001 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	6.575	6.575
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	6.575	6.575
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	92.182	46.130
001 REINTEGROS	12.000	12.000	92.182	46.130
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	92.182	46.130
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	92.182	46.130

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	5.557.319	5.557.319
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
001 REINTEGROS	40.000	40.000	5.557.289	5.557.289
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	30	30
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	67.000	67.000	46.937	25.937
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	46.937	25.937
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	46.937	25.937
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	46.937	25.937
001 REINTEGROS	64.000	64.000	46.937	25.937
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	67.000	67.000	46.937	25.937
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	46.937	25.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			836.090	836.090
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			831.992	831.992
001 REINTEGROS			831.992	831.992
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4.098	4.098
001 INTERESES DE DEMORA			4.098	4.098
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			99.479	99.479
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			99.479	99.479
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			99.479	99.479
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.000	1.200.000	513.058	496.523
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.200.000	1.200.000	503.136	486.601
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	393.762	377.227
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	393.762	377.227
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	212.527	212.527
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	181.235	164.700
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	109.374	109.374
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	64.419	64.419
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	64.419	64.419
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	44.955	44.955
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	44.955	44.955
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.922	9.922
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.922	9.922
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.922	9.922
001 REINTEGROS			9.922	9.922
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			9.000	9.000
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OPER. SIMILARES			9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.845.000	2.845.000		
001 VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	2.845.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	4.045.000	4.045.000	522.058	505.523

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	7.413.818	7.124.136
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	6.649.334	6.457.297
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	6.649.334	6.457.297
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.500.000	11.500.000	4.598.780	4.407.153
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	4.553.104	4.361.477
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	14.935	14.525
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	14.935	14.525
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. CONCERT.	19.255.000	19.255.000	2.011.579	2.011.579
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	2.011.579	2.011.579
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	60.250	58.773
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	60.250	58.773
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	60.250	58.773
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	38.585	37.108
002 REINTEGROS			21.665	21.665
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.425.000	3.425.000	704.234	608.066
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.425.000	3.425.000	699.453	603.285
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	1.250.000	1.250.000	25.865	25.865
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	16.886	16.886
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	521.672	489.151
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	521.672	489.151
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000	175.000	151.916	88.269
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	151.916	88.269
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				2.882	2.882
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				2.882	2.882
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				2.882	2.882
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				2.882	2.882
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				2.882	2.882
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	7.416.700	7.127.019
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	7.938.758	7.632.542
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	15.905.826	15.146.832

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	29.373	28.714
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	26.218	25.559
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	26.218	25.559
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	26.218	25.559
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	26.218	25.559
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.242	2.242
001 REINTEGROS			2.242	2.242
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			913	913
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			913	913
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			913	913
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			913	913
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	26.857	20.857
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	162	162
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	162	162
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	162	162
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			162	162
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			26.696	20.696
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			26.696	20.696
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			26.558	20.558
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6.758	6.758
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			19.800	13.800
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			138	138
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	103.300	103.300	56.230	49.571
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	56.230	49.571

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000	1.212	1.212
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000	1.212	1.212
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	1.212	1.212
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000	1.212	1.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	1.323.711	1.323.711
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		7.240.000	7.240.000	1.323.711	1.323.711
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	823.223	823.223
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		3.500.000	3.500.000	823.223	823.223
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		3.500.000	3.500.000	823.223	823.223
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	500.488	500.488
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		3.740.000	3.740.000	500.488	500.488
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		3.740.000	3.740.000	500.488	500.488
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				4.923	4.923
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				4.923	4.923
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				4.923	4.923
**** TOTAL SERVICIO	31	7.240.000	7.240.000	1.328.634	1.328.634
***** TOTAL PROGRAMA	6112	7.240.000	7.240.000	1.328.634	1.328.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	616.207	616.180
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			9	9
001 INTERESES CUENTA BOE			9	9
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	616.198	616.171
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	376.220	376.192
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	376.220	376.192
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	376.220	376.192
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	239.978	239.978
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	239.978	239.978
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	239.978	239.978
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
001 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.500.000	2.500.000	616.207	616.180
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	616.207	616.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.233.000	1.233.000	5.990.453	338.184
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	5.990.453	338.184
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	2.525.181	252.396
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	2.389.434	116.649
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	2.389.434	116.649
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	135.747	135.747
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	135.747	135.747
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	94.666	65.154
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	94.666	65.154
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			8.616	8.616
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			15.356	15.356
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			41.181	41.181
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE			29.512	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	3.370.606	20.634
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7.768	7.768
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.768	7.768
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	203.063	203.063
**** TOTAL SERVICIO 32	27.833.000	27.833.000	6.193.516	541.247
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	6.193.516	541.247
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	8.195.800	2.536.844

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	160.000	160.000	76.996	76.996
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	55.846	55.846
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	55.846	55.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	17.975	17.975
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	17.975	17.975
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	15.083	15.083
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	15.083	15.083
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	22.788	22.788
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	22.788	22.788
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.150	21.150
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.150	21.150
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	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	76.996	76.996
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	76.996	76.996

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	716	716
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	716	716
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	716	716
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	716	716
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	128	128
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	587	587
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300	787	787
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	704	704
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	704	704
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	79	79
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			9	9
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			18	18
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			26	26
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	68	68
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	97	97
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	113	113
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	86	86
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	144	144
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	63	63
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			83	83
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			83	83
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			83	83
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83	83
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950	1.503	1.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	351.039	351.039
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	351.039	351.039
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	351.039	351.039
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	351.039	351.039
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	351.039	351.039
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	351.039	351.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768	29.362	29.362
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	29.362	29.362
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	29.362	29.362
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	381.904	381.904

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2	2
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
001 ESKOLA KOTSEILUKO FOASEKO INTERESAK			2	2
**** TOTAL SERVICIO 00			2	2

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.865	3.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.865	3.865
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.865	3.865
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.865	3.865
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			3.865	3.865
**** TOTAL SERVICIO 01			3.865	3.865

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.641.477			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.760.053			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.760.053			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.760.053			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.760.053			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	24.224			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	24.224			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	24.224			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	24.224			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	52.857.200			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.820.315			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.820.315			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.820.315			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	49.036.885			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	49.036.885			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	49.036.885			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.022.738			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.621			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.286			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.286			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	4.286			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.335			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.335			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.335			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	865.126			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	21.188			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	20.998			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.998			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	190			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	190			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	843.938			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	843.938			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	843.938			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	8.200			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	8.200			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	8.200			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	33.581			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	33.581			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	33.581			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	33.581			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	109.210			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	108.492			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	108.492			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	108.492			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	719			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	719			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	719			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	165.669			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	159.707			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	159.707			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	159.707			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	159.707			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.962			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.962			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.962			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.962			

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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	971.513			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	971.513			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	971.513			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	971.513			
001 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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.249	10.249
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.249	10.249
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.249	10.249
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.249	10.249
001 REINTEGROS			10.249	10.249
**** TOTAL SERVICIO 01			10.249	10.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	50.000	50.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			7	7
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			7	7
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			7	7
001 ISEI-IVEIEKO FOASEKO INTERESAK			7	7
**** TOTAL SERVICIO 04			7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.442.121	350.000	12.438	12.438
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	12.438	12.438
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	12.438	12.438
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	350.000	350.000	12.438	12.438
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000	12.438	12.438
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	655.742			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	655.742			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	655.742			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	212.382			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	443.361			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	24.939			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	24.939			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	24.939			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.304			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	17.636			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	8.411.440			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.046.238			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	6.365.201			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	901.199			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	163.816			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.437			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.437			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	42.437			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.379			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.379			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	42.741			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	78.637			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	258.936			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	2.409			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.409			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	902			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.507			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	256.527			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	256.527			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	86.321			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	170.205			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	26.340			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	26.340			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	26.340			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.160			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	18.180			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	152.825			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	152.825			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	152.825			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	152.825			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	299.282			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	20.794			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	20.794			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	5.476			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	15.318			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	278.488			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	278.488			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	278.488			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	185.720			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	98.191			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	98.191			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	98.191			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	19.181			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	79.010			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	87.529			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	87.529			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	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	12.438	12.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.165.625	483.000	271.501	271.501
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	78.637	78.637
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	78.637	78.637
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	250.000	250.000	78.637	78.637
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	78.637	78.637
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	254.060	233.000	177.066	177.066
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	254.060	233.000	177.066	177.066
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	21.060			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	21.060			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	28.806			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	28.806			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	28.806			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	28.806			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.632.759		15.798	15.798
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.079.601			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.079.601			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	3.079.601			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	553.158		15.780	15.780
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			15.780	15.780
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			15.780	15.780
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	553.158			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	553.158			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	18
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -SIPCA			18	18

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.925.923			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	936.440			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	709.148			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	709.148			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	709.148			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	197.722			
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	197.722			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	197.722			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	29.570			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.570			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.570			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	413.736			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	214.092			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	157.927			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	157.927			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	56.164			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	56.164			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	199.644			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	199.644			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	199.644			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	37.160			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	37.160			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	37.160			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	37.160			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	513.544			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	513.544			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	513.544			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	513.544			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.025.044			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	34.512			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	34.512			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	34.512			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.990.532			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.990.532			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	291.251		32	32
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	158.971		32	32
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		32	32
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	132.280			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	132.280			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	132.280			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.168.820			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.168.820			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.168.820			
**** TOTAL SERVICIO 06	10.551.619	483.000	271.534	271.534
***** TOTAL PROGRAMA 4222	21.130.659	883.000	294.228	294.228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			182.720	182.720
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			182.720	182.720
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			182.720	182.720
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			182.720	182.720
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			182.720	182.720
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INGRESOS DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	231.782	231.782	120.073	120.073
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	231.782	231.782	120.073	120.073
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DEL PRESTAMO A LA UPV/EHU.	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
**** TOTAL SERVICIO 08	1.416.397	1.416.397	1.487.408	1.487.408
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.416.397	1.416.397	1.487.408	1.487.408

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	897.402	897.402
ARTICULO ..: 31 TASAS	13.600	13.600	14.493	14.493
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	13.600	13.600	14.493	14.493
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	13.600	13.600	14.493	14.493
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	3.250	3.250
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	2.381	2.381
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	8.863	8.863
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	882.873	882.873
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	882.873	882.873
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.640.000	2.640.000	882.873	882.873
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	236.103	236.103
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	2.662	2.662
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	508.080	508.080
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	136.029	136.029
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	

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35	35
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			35	35
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	64.933			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	14.527			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.527			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	14.527			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.937			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.590			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	23.000			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	14.800			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	8.200			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.756			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.756			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.756			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	20.756			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.650			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.650			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.650			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	6.650			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	38.375			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	17.300			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	17.300			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	17.300			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	2.903			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	421			

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	897.402	897.402
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.885.961	2.673.600	897.402	897.402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			27	27
001 REINTEGROS - PAGOS ERRÓNEOS			12	12
002 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			15	15
**** TOTAL SERVICIO 04			27	27
***** TOTAL PROGRAMA 4225			27	27

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	205.535	19.800	2.815	2.815
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	2.315	2.315
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	2.315	2.315
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	200	200
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.115	2.115
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	2.115	2.115
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.330		500	500
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			500	500
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.330			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	184.405			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	176.420			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	176.420			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	176.420			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.985			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	7.985			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	7.985			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.934			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	29.934			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	29.934			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	29.934			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	29.934			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	9.772			
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	9.772			
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.772			
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.772			

(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	2.815	2.815
***** TOTAL PROGRAMA 4226	245.241	19.800	2.815	2.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	18.000	18.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	18.000	18.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	53.574	53.334
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	53.574	53.334
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	53.574	53.334
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	53.574	53.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	11.742	11.742
001 REINTEGROS	250.000	250.000	11.742	11.742
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	253.000	253.000	11.742	11.742
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	11.742	11.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		25.000	25.000	8.419	8.419
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		25.000	25.000	2.590	2.590
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		25.000	25.000	2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 321.51</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		25.000	25.000	2.590	2.590
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		25.000	25.000	2.590	2.590
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.01</u> <u>CANONES Y CONCESIONES</u>				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	8.419	8.419
***** TOTAL PROGRAMA	4512	25.000	25.000	8.419	8.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			330.635	330.635
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			329.161	329.161
001 DEVOLUCIÓN REMANENTE 2011 DE LA FUNDACIÓN 2012 (AÑO DE LAS CULTURAS Y LA PAZ)			329.161	329.161
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.475	1.475
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			1.475	1.475
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			1.475	1.475
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			317.063	317.063
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			317.063	317.063
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			317.063	317.063
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.076	75.076	6.137	6.137
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	6.137	6.137
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	6.137	6.137
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			1.218	1.218
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1.218	1.218
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	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	6.137	6.137
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	6.137	6.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			309	309
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			309	309
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			309	309
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			309	309
001 TASA DE LICENCIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			309	309
**** TOTAL SERVICIO 09			309	309
***** TOTAL PROGRAMA 4515			309	309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	381.000	381.000	281.676	281.676
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	62.463	62.463
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	62.463	62.463
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.213	219.213
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.213	219.213
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	219.213	219.213
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	219.213	219.213
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	281.676	281.676
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	281.676	281.676

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	473.189	473.189
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	473.188	473.188
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	473.188	473.188
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	473.188	473.188
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u> 001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	473.189	473.189
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	473.189	473.189
***** TOTAL SECCION 06	85.424.449	7.937.591	4.627.390	4.627.150

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	62.336	62.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			62.336	62.336
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			62.336	62.336
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			62.336	62.336
001 REINTEGROS			62.336	62.336
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.400	1.400		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	400	400		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	400	400		
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	25	25
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	25	25
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	25	25
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	25	25
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	62.361	62.361
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	62.361	62.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.234.500	12.234.500	13.571.255	7.920.727
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	34.614	34.614
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	34.614	34.614
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	34.614	34.614
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	34.546	34.546
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			68	68
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.002.500	12.002.500	13.536.641	7.886.114
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	13.533.375	7.882.848
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	12.000.000	12.000.000	13.533.375	7.882.848
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	8.243.358	4.692.323
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	334.398	136.084
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			4.955.620	3.054.441
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	3.266	3.266
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	3.266	3.266
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	3.266	3.266
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	13.571.255	7.920.727
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	13.571.255	7.920.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	706.000	706.000	796.238	642.089
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	16.374	16.374
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	1.562	1.562
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	54	54
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000	1.508	1.508
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	1.508	1.508
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	14.811	14.811
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	14.811	14.811
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	14.811	14.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.286	439.286
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.286	439.286
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	439.286	439.286
001 REINTEGROS	40.000	40.000	439.286	439.286
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	340.579	186.430
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	340.579	186.430
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	140	97
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			140	97
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	340.439	186.332
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			238.387	92.380
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			102.052	93.952
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	46.474	43.007
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	527	527
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	527	527
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	527	527
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	45.947	42.480
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	45.947	42.480
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	42.083	38.616
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	42.083	38.616
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.864	3.864
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			3.864	3.864
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			13.419	13.419
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			13.419	13.419
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.294	2.294
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 619</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.125	11.125
<u>SUBCONCEPTO: 619.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.125	11.125
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.125	11.125
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	2.200.929	2.178.817
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	3.057.061	2.877.332
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	3.057.061	2.877.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.852	1.284
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.852	1.284
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.852	1.284
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			3.852	1.284
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			3.852	1.284
**** TOTAL SERVICIO 21			3.852	1.284
***** TOTAL PROGRAMA 2231			3.852	1.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	367.600	367.600	329.940	137.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	144.665	128.650
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	144.665	128.650
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	137.590	122.874
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	137.590	122.874
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	7.075	5.776
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	7.075	5.776
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	185.275	8.819
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	185.256	8.800
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	185.256	8.800
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	69.400	2.000
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			115.856	6.800
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	19	19
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	19	19
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	371.600	371.600	329.940	137.469
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	329.940	137.469
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	17.024.468	10.999.173

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.180	19.180		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
001 REINTEGROS	14.180	14.180		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	700	700		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
**** TOTAL SERVICIO 02	19.880	19.880		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.760	3.760	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.550	3.550	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	210	210		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	210	210		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
002 OTROS INGRESOS	70	70		
003 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150	250	250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	250	250
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	250	250
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	85	85
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	49	49
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	115	115
**** TOTAL SERVICIO 10	10.910	10.910	2.084	2.084
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	2.084	2.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.764	228.764	67.404	56.172
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.589	140.589	53.642	51.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.145	5.145	2.232	2.190
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.145	5.145	2.232	2.190
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	366	366
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	475	433
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	135.444	135.444	51.410	49.361
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	4.144	3.976
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	827	789
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.322	1.191
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.995	1.995
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	117.081	117.081	42.476	42.476
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	30.775	30.775
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	10.052	10.052
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.923	6.923	4.790	2.909
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	46	46
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	886	721
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	2.142
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	88.175	88.175	13.762	4.621
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	88.175	88.175	13.762	4.621
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.665	87.665	13.762	4.621
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	3.020	180
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	5.900	2.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	4.842	1.741
**** TOTAL SERVICIO 10	228.764	228.764	67.404	56.172
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	67.404	56.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	166.416	163.416
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	161.299	161.299
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	161.299	161.299
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	149.900	149.900
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	16.863	16.863
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	53.128	53.128
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	79.910	79.910
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	8.875	8.875
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	2.007	2.007
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	2.458	2.458
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	4.410	4.410
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	2.524	2.524
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	841	841
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	561	561
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.122	1.122
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	3.000	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	3.000	
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	3.000	
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	3.000	
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	266.861	266.861	166.416	163.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			339	339
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			339	339
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			339	339
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			339	339
001 REINTEGROS			339	339
**** TOTAL SERVICIO 15			339	339
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	166.755	163.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	8.875	8.875
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	826	826
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	1.576	1.576
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	6.474	6.474
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	8.875	8.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694	22.431	22.431
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	15.519	15.519
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	15.519	15.519
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	15.519	15.519
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	1.980	1.980
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	3.308	3.308
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	10.232	10.232
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	6.912	6.912
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	6.912	6.912
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	6.912	6.912
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	6.912	6.912
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	22.431	22.431
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	31.307	31.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 08	619.804	619.804	267.550	253.318

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	382.094	382.094
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	382.094	382.094
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	382.094	382.094
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966	111.020	111.020
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	111.020	111.020
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	382.094	382.094
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	382.094	382.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	14.625	14.625
001 REINTEGROS	40.000	40.000	14.625	14.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	28.200	28.200	4.547	4.547
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.200	3.200	67	67
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	67	67
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	67	67
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	4.480	4.480
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	4.480	4.480
**** TOTAL SERVICIO 11	68.200	68.200	19.172	19.172
***** TOTAL PROGRAMA 4420	68.200	68.200	19.172	19.172

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.000	47.000	820.160	118.777
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			480	165
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			480	165
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			480	165
001 TASA POR LA CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA			480	165
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			44.776	44.776
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			44.776	44.776
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			44.776	44.776
001 REINTEGROS			44.776	44.776
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	774.904	73.836
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	73.836	73.836
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	73.836	73.836
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	73.836	73.836
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			701.068	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			701.068	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			701.068	
**** TOTAL SERVICIO 21	47.000	47.000	820.160	118.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	360.738	224.946
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	170.030	163.239
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	170.030	163.239
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	170.030	163.239
001 REINTEGROS	10.000	10.000	99.701	99.701
002 REINTEGROS			70.329	63.538
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	190.708	61.707
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	190.708	61.707
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	190.708	61.707
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	190.708	61.707
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			171	171
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			171	171
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			171	171
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			171	171
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			171	171
**** TOTAL SERVICIO 22	60.000	60.000	360.909	225.117
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	1.181.070	343.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.539.529	5.539.529
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.539.529	5.539.529
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.539.529	5.539.529
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.100	41.100	15.771	15.771
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100	12.462	12.462
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.308	3.308
001 REINTEGRO EXPROPIACIONES INFRAESTRUCTURAS			3.308	3.308
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	497	497		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	497	497		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	497	497		
**** TOTAL SERVICIO 31	41.597	41.597	15.771	15.771
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597	15.771	15.771

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	247.420	247.420
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.900	12.900		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.900	12.900		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12.900	12.900		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.086.900	1.086.900	247.420	247.420
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	247.420	247.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	4.671.805	4.671.805
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000	560	560
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	560	560
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000	560	560
**** TOTAL SERVICIO 31	10.019.000	10.019.000	4.672.364	4.672.364
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	4.672.364	4.672.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	27.906	5.996
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000	27.906	5.996
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	27.906	5.996
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	27.906	5.996
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	27.906	5.996
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	27.907	5.997
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	27.907	5.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.988.648	2.988.648	1.167.053	703.329
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.937.648	2.937.648	1.119.722	655.998
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	443.319	443.319	23.220	23.220
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	443.319	443.319	23.220	23.220
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	23.220	23.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.494.329	2.494.329	1.096.502	632.778
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	2.494.329	2.494.329	1.096.502	632.778
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	25.293	21.327
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	1.244	353
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	62.309	60.683
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	75.228	60.774
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	1.230	1.195
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	7.915	7.063
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	88.551	86.480
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	284.129	248.771
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	11.319	9.831
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	46.891	28.450
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	96.651	51.069
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	134.431	26.838
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	60.780	33
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	1.431	1.230
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	3.589	
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	24.231	24.067
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	166.773	108
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	3.101	3.101
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	51.000	51.000	47.329	47.329
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	51.000	51.000	47.329	47.329
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	6.000	6.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	45.000	45.000	47.329	47.329
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	47.329	47.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2	2
001 OTROS INGRESOS				
002 OTROS INGRESOS			2	2
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	184	184
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	184	184
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	184	184
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	184	184
**** TOTAL SERVICIO 31	2.992.648	2.992.648	1.167.237	703.513
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	1.167.237	703.513
***** TOTAL SECCION 09	14.565.539	14.565.539	13.252.562	11.929.753

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	693.978.139	693.978.139
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	396.803.139	396.803.139
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			297.175.000	297.175.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			297.175.000	297.175.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			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 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			95.095	95.095
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			95.095	95.095
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			95.095	95.095
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			95.095	95.095
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			13.665	13.665
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			76.962	76.962
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			4.469	4.469
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.495.680.208	7.815.695.690	4.554.067.253	3.833.930.792
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.495.680.208	7.815.695.690	4.554.067.253	3.833.930.792
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.495.680.208	7.815.695.690	4.554.067.253	3.833.930.792
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.439.246.063	1.268.487.411	739.125.114	605.257.457
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	707.405.746	578.298.857
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	2.940.737	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	28.067.445	23.831.345
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			81.024	54.016
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			203.888	135.925
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.753.776.441	2.580.742.716	1.503.753.008	1.211.001.373
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	1.439.219.825	1.156.153.994
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	5.982.942	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	57.103.330	48.484.967
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			164.846	109.897
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			414.810	276.540
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.302.657.704	3.966.465.563	2.311.189.131	2.017.671.962
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	2.212.005.030	1.933.374.432
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	9.195.466	7.851.832

(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	87.764.810	74.518.841
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			253.359	168.906
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			637.541	425.027
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	4.554.162.348	3.834.025.887
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	4.554.162.348	3.834.025.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	6.000.000	6.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	996.600	996.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	996.600	996.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.974.600	1.974.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	1.974.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	3.028.800	3.028.800		
001 FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	3.028.800		
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	402.500	402.500		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	402.500	402.500		
001 AYUNTAMIENTO DE BILBAO: TRANVIA.	402.500	402.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	6.402.500	6.402.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	900.000	900.000	327.635	307.166
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			327.635	307.166
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			327.635	307.166
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			327.635	307.166
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO			327.635	307.166
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.702.796	14.702.796	8.401.949	216.852
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.702.796	14.702.796	8.401.949	216.852
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 ERTZAINZA.	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			216.852	216.852
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			216.852	216.852
001 FEGA DE 2013			216.852	216.852
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		

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	52.750.566	216.852
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.794	368.340.794	52.750.566	216.852

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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	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	4.665.383.929	3.892.693.285

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		927.887	927.887		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		927.887	927.887		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		17.410	17.410		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		17.410	17.410		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
001 COMISIONES POR AVALES.		813.477	813.477		
<u>CONCEPTO ..: 394</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		97.000	97.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01</u> <u>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		97.000	97.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	927.887	927.887		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	927.887	927.887		
***** TOTAL SECCION	99	927.887	927.887		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.561.398.264	9.713.926.888	5.474.105.927	4.676.644.877
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	9.713.926.888	5.474.105.927	4.676.644.877

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.554.429	3.554.429	3.412.760	1.928.394	1.928.394
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.141.859	2.168.497	2.138.570	1.179.629	1.179.629
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.179.629	1.179.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.179.629	1.179.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.179.629	1.179.629
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	12.600	12.600			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	13.360	13.360			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	13.360	13.360			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AUMULACION DE TAREAS	13.360	13.360			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	722.335	723.597	644.646	386.955	386.955
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	375.830	375.830
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	375.830	375.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	375.830	375.830
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	72.453	72.453	19.008	10.496	10.496
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439	5.591	5.591	5.591
001 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439			
002 INDEMNIZACION POR CESE			5.591	5.591	5.591
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	43.014	43.014			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	43.014	43.014			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.417	4.905	4.905
001 PRESTACIÓN ECONÓMICA TEMPORAL			13.417	4.905	4.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.036	26.036	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	630	630	630
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	6.036	6.036			
001 ACCION SOCIAL	6.036	6.036			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.325.041	5.324.041	842.291	564.614	458.329
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	331.370	331.370	266.117	146.348	146.348
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	219.048	141.778	141.778
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	219.048	141.778	141.778
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	80.000	80.000	75.801	56.851	56.851
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	60.000	60.000			
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000	143.247	84.927	84.927
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000			
001 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	2.908	2.908	2.908
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	2.908	2.908	2.908
001 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.908	2.908	2.908
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	41.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	41.000		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	40.000	40.000	41.000		
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	4.370	4.370	3.162	1.662	1.662
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	4.370	4.370	3.162	1.662	1.662
001 CANONES.	1.000	1.000	1.662	1.662	1.662
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	3.370	3.370	1.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.000	13.000	64.200	61.200	1.099
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	927	927	927
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	927	927	927
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	927	927	927
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	3.172	172	172
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	3.172	172	172
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000	172	172	172
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	3.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.979.671	4.978.671	508.767	353.860	307.676
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	46.654	34.315	34.315
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	46.654	34.315	34.315
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	2.548	2.548	2.548
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	27.000	27.000	24.593	12.254	12.254
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 AZTERKETEN SORTZE-LANAK			17.647	17.647	17.647
006 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			716	716	716
007 ZERBITZU PROFESIONALAK			1.150	1.150	1.150
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.	117.400	117.400	3.365	3.365	3.365
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	115.400	115.400	2.084	2.084	2.084
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	2.084	2.084	2.084
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	70.000	70.000			
003 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	29.500	29.500			
004 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	5.900	5.900			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.281	1.281	1.281
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.281	1.281	1.281
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	1.883	1.883	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	1.883	1.883	1.883
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	1.883	1.883	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.802.271	4.801.271	456.866	314.298	268.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	1.566	1.566	1.566
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.566	1.566	1.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	81.200	81.200	44.451	44.451	44.451
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	79.200	79.200	43.695	43.695	43.695
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	76.000	76.000	24.438	24.438	24.438
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	16.016	16.016	16.016
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	8.422	8.422	8.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000	1.619	1.119	1.119
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000	500		
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	1.119	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	35	35	35
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	10.000	10.000	1.122	1.122	1.122
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	179.499	80.624	79.324
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	94.726	50.130	50.130
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	16.447		
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	36.000	36.000	38.215	16.525	16.525
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	15.000	15.000	15.760	11.404	10.104
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000	14.351	2.565	2.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.000	35.200	10.106	6.736	6.736
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	5.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	8.394	5.024	5.024
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
004 LIBURUTEGIRAKO ARGITALPENAK			1.712	1.712	1.712
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.262.800	3.262.800	80.008	55.208	47.671
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800	15.192	15.192	12.555
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	40.999	16.200	16.200
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	23.816	23.816	18.916
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.114.771	1.114.571	114.023	98.999	61.653
001 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO.	20.000	19.800			
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	179.000	179.000			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	24.000	24.000	28.798	17.279	17.279
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	536	536	536
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	688.600	688.600			
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	50.000	50.000	14.318	10.813	10.813
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	12.000	12.000	
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	100.000	100.000	30.723	30.723	28.577
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	27.600	27.600	4.400
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	48	48	48
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	3.206	3.206	3.206
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.022	3.022	3.022
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.484	2.484	2.484
001 TRIBUTOS			2.484	2.484	2.484
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			539	539	539
001 TRIBUTOS			539	539	539
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	184	184	184
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	94	94	94
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			90	90	90
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.417.640	31.418.640	21.254.938	14.712.150	14.712.150
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.411.000	10.812.000	8.030.000	5.910.475	5.910.475
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.411.000	10.812.000	8.030.000	5.910.475	5.910.475
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.500.000	9.901.000	7.398.810	5.445.888	5.445.888
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	7.350.000	7.350.000	7.398.810	5.445.888	5.445.888
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	2.150.000	2.551.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	911.000	911.000	631.190	464.587	464.587
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	680.000	680.000	631.190	464.587	464.587
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	231.000	231.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.006.640	20.606.640	13.224.938	8.801.675	8.801.675
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	9.521.129	6.334.848	6.334.848
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	9.521.129	6.334.848	6.334.848
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	9.630.000	9.630.000	9.521.129	6.334.848	6.334.848
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	5.186.000	5.186.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.190.640	5.790.640	3.703.810	2.466.827	2.466.827
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	764.000	764.000	509.919	340.249	340.249
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	490.000	490.000	509.919	340.249	340.249
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	274.000	274.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.426.640	5.026.640	3.193.891	2.126.579	2.126.579
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	2.960.000	2.997.396	1.998.082	1.998.082
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.790.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2011-2012.	170.000	170.000	169.995	101.997	101.997
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2012-2013.	60.000	60.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	175.000	175.000	1.523	1.523	1.523
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000	933	933	933
001 UTILLAJE	10.000	10.000	933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	590	590	590
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000	590	590	590
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	60.000	60.000			
002 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKARA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.300	2.300			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.300	2.300			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.300	2.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	2.300	2.300			
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.244.000	10.244.000	2.135.369	2.123.970
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	56.970	56.970
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	56.970	56.970
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	56.970	56.970
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	56.970	56.970
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	2.078.124	2.066.725
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	2.078.124	2.066.725
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	5.434	1.580
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	5.434	1.580
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	18.000	18.000	2.499	918
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	2.499	918
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	9.811.000	9.811.000	1.795.584	1.790.297
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	1.437.706	1.437.706
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	600.000	600.000	88.484	88.484
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	800.000	800.000	138.640	138.640
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	110.000	110.000	39.703	39.703
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000	90.429	85.142
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	621	621
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	305.000	305.000	274.607	273.930
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	273.930	273.930
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	677	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	8.000	8.000	275	275
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	275	275
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	275	275
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	275	275

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	22.504.328	22.504.328
002 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA EL PROGRAMA ARGENTINAN-EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000	27	27
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	27	27
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	27	27
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	27	27
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	175.000	175.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	175.000	175.000		
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA INVERSION.	175.000	175.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	750	750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	750	750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	750	750

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTO

SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	750	750
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.721.479	1.721.479	1.558.064	892.867	892.867
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.431	71.431	71.112	40.635	40.635
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.431	71.431	71.112	40.635	40.635
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.431	71.431	71.112	40.635	40.635
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.431	71.431	71.112	40.635	40.635
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.284.606	1.279.015	1.183.969	670.548	670.548
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.855	1.191.264	1.182.385	668.964	668.964
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.855	1.191.264	1.182.385	668.964	668.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	849.535	843.944	833.634	474.229	474.229
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.214	297.214	298.647	166.136	166.136
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.106	50.106	50.104	28.599	28.599
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.751	87.751	1.585	1.585	1.585
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.751	87.751	1.585	1.585	1.585
001 NOMINA FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS	87.751	87.751	1.585	1.585	1.585
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	365.442	371.033	302.982	181.684	181.684
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	286.669	286.669	296.508	175.387	175.387
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	286.669	286.669	296.508	175.387	175.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.709	208.709	216.336	128.660	128.660
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.192	68.192	69.811	40.683	40.683
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	62.273	67.864	6.224	6.046	6.046
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		5.591	6.224	6.046	6.046
001 INDEMNIZACIONES POR CESE		5.591	6.224	6.046	6.046
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	62.273	62.273			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	62.273	62.273			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	251	251	251
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	251	251	251
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	251	251	251
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.869.035	1.869.035	1.504.923	598.794	283.688
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.495	178.495	106.148	12.089	12.089
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.095	1.095			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.095	1.095			
001 CONSTRUCCIONES	1.095	1.095			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	11.674	11.674	11.674
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	11.674	11.674	11.674
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	11.674	11.674	11.674
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.400	100.400	85.415	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.400	100.400	85.415	415	415
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS EJIE S.A.	100.400	100.400	85.415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	72.000	72.000	9.059		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	72.000	72.000	9.059		
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	72.000	72.000	9.059		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	29.000	29.000	32.764	18.181	18.181
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	24.488	12.800	12.800
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	24.488	12.800	12.800
001 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	24.488	12.800	12.800
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.600	1.600	3.677	3.677	3.677
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.600	1.600	3.677	3.677	3.677
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.600	1.600	3.677	3.677	3.677
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.400	5.400	4.599	1.703	1.703
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.400	5.400	4.599	1.703	1.703
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	1.193		
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	4.200	4.200	3.406	1.703	1.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.661.540	1.661.540	1.366.011	568.524	253.418
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	12.187	2.187	2.187
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	12.187	2.187	2.187
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 2012.	3.000	3.000	2.187	2.187	2.187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2012.	7.000	7.000	10.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	13.070	13.070	13.070
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	7.597	7.597	7.597
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	7.597	7.597	7.597
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	945	945	945
001 AGUA	3.000	3.000	945	945	945
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	4.528	4.528	4.528
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.954	2.954	2.954
002 OTROS SUMINISTROS			1.574	1.574	1.574
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.621.540	1.621.540	1.340.754	553.267	238.161
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	30.000	30.000	2.992	2.992	2.992
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.498	2.498	2.498
002 FOTOCOPIAS BILBAO 11/15.	20.000	20.000	494	494	494
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	12.643	12.643	12.643
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	8.000	8.000	6.963	6.963	6.963
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	22.000	22.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	10.000	10.000	5.680	5.680	5.680
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.600	59.600	45.169	22.715	22.715
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	10.000	10.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA 11/13.	12.600	12.600	12.235	5.305	5.305
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA 10/13.	30.000	30.000	31.996	16.472	16.472
004 LIMPIEZA E HIGIENE BIZKAIA (OTROS)	7.000	7.000	939	939	939
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	18.700	18.700	3.423	3.423	3.423
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 11/12.	3.700	3.700	2.142	2.142	2.142
002 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 12/13.	15.000	15.000	1.281	1.281	1.281
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	9.779	9.779	9.779
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIOS GENERALES 12/13.	1.500	1.500	878	878	878
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIOS GENERALES	9.300	9.300	6.847	6.847	6.847
003 SERVIVIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 12/13.	3.000	3.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.208	1.208	1.208
005 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES EVETU 12/13.	3.000	3.000			
006 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA EVETU	5.200	5.200	847	847	847
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	2.454	2.454	2.454
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	2.454	2.454	2.454
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	18.000	18.000	3.218	3.218	3.218
001 COMUNICACIONES POSTALES	18.000	18.000	3.218	3.218	3.218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	822	822	822
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	697.556	288.905	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	600.000	600.000	697.556	288.905	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	165.000	165.000	165.000	11.846	11.846
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 12/13.	26.000	26.000	26.000	2.470	2.470
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :12/13.	30.000	30.000	30.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 12/13.	93.000	93.000	93.000	2.471	2.471
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 12/13- LOTE 3.	16.000	16.000	16.000	6.904	6.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	108.405	108.405	82.203
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	53.000	53.000	3.163	3.163	3.163
002 XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 11/12.	67.000	67.000	75	75	75
003 XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 11/12.	67.000	67.000	931	931	931
004 XXXV. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 12/13.	32.000	32.000	42.673	42.673	36.678
005 XXXVI. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 12/13.	32.000	32.000	41.768	41.768	25.747
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	15.000	15.000	6.107	6.107	6.107
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	35.000	35.000	13.688	13.688	9.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	354.240	354.240	289.293	86.065	86.065
001 MIGRACION GESTION CURSOS DE EUSKERA 10/12.	101.000	101.000			
002 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	257.575	54.348	54.348
003 MIGRACION GESTION EXPEDIENTES SOT.	100.000	100.000			
004 OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES.	40.040	40.040	21.144	21.144	21.144
005 AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.200	53.200	10.336	10.336	10.336
006 OTROS SERVICIOS EVETU.	10.000	10.000	238	238	238
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	122.392	82.392	10.500		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	40.000				
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2011-2012 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	40.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	82.392	82.392	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	82.392	82.392	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	82.392	82.392	10.500		
001 PREMIO LEIZAOLA 2012.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 11/12.	10.500	10.500			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 12/13.	4.500	4.500	10.500		
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO)	16.000	16.000			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	16.000	16.000			
006 BECAS DE MATRICULA XXXV CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	10.696	10.696			
007 BECAS DE MATRICULA XXXVI CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	10.696	10.696			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.990	56.990	1.929	1.929	1.929
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.990	56.990	1.929	1.929	1.929
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.929	1.929	1.929
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.929	1.929	1.929
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			1.929	1.929	1.929
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	56.990	56.990			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	56.990	56.990			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.990	56.990			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	9.871	9.871	9.871
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	36.000	36.000	9.871	9.871	9.871
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	9.871	9.871	9.871
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	9.871	9.871	9.871
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	36.000	36.000	9.871	9.871	9.871
**** TOTAL SERVICIO 01	3.805.896	3.765.896	3.085.288	1.503.462	1.188.356

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.044.882	1.044.882	946.595	567.396	567.396
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	828.861	828.861	754.137	447.774	447.774
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	828.861	828.861	754.137	447.774	447.774
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	828.861	828.861	754.137	447.774	447.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.500	70.500	70.757	40.374	40.374
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.914	425.914	399.516	228.133	228.133
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.447	332.447	283.864	179.267	179.267
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	216.021	216.021	192.458	119.622	119.622
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.957	196.957	184.441	111.983	111.983
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.957	196.957	184.441	111.983	111.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	6.043	6.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.069	105.069	102.790	59.838	59.838
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.120	82.120	71.291	46.102	46.102
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	8.564	8.564	2.376	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	8.564	8.564	2.376	1.998	1.998
001 INDEMNIZACIONES	3.064	3.064	2.376	1.998	1.998
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	5.641	5.641	5.641
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	5.641	5.641	5.641
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	5.641	5.641	5.641
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.547.494	1.547.494	560.325	331.006	329.506
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.000	30.000	50	50	50
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	50	50	50
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	50	50	50
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	50	50	50
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.517.494	1.517.494	560.275	330.956	329.456
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	17.000	17.000	22.000	4.637	4.637
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	22.000	4.637	4.637
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2012.	14.000	14.000	14.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2012.	3.000	3.000	8.000	4.637	4.637
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.494	1.500.494	538.275	326.319	324.819
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	10.840	10.840	10.840
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	4.500	4.500	2.105	2.105	2.105
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 12/13.	3.000	3.000	754	754	754
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000	6.228	6.228	6.228
005 GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA FORMACION CONTINUA.	20.000	20.000	1.753	1.753	1.753
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738.185	738.185	451.522	239.566	238.066
001 TUTORIAS CURSOS MIXTOS INGLES.	41.000	41.000	190.000		
002 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES.	160.000	160.000	112.493	100.193	98.693
003 FORMACION ON-LINE.	220.000	220.000	43.285	33.629	33.629
004 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS ON-LINE.	95.000	95.000			
005 ADAPTACIONES PLATAFORMA SABA.	15.000	15.000			
006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000	24.543	24.543	24.543
007 FORMACION CONTINUA DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	187.185	187.185	81.201	81.201	81.201
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	727.309	727.309	75.914	75.914	75.914
001 PROCESOS SELECTIVOS 2012.	231.574	231.574	50.642	50.642	50.642
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION 2012.	80.000	80.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000	24.472	24.472	24.472
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION CONTINUA.	313.883	313.883			
005 MATERIALES FORMACION CONTINUA.	91.852	91.852	800	800	800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.091.138	2.091.138			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.083.448	1.379.601			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	221.694	517.846			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	221.694	517.846			
001 PLANES FORMACION CONTINUA DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO	139.337	139.337			
002 PLANES FORMACION CONTINUA PERSONAL JUSTICIA	82.357	82.357			
003 PLANES FORMACION EMPLEADOS/AS EDUCACION		296.152			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	178.105	178.105			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	178.105	178.105			
001 PLANES FORMACION CONTINUA ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO	69.720	69.720			
002 PLANES FORMACION CONTINUA ACADEMIA POLICIA PAIS VASCO	108.386	108.386			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	600.874	600.874			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.874	600.874			
001 FORMACION CONTINUA OSAKIDETZA.	600.874	600.874			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	82.776	82.776			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	82.776	82.776			
001 FORMACION CONTINUA UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	82.776	82.776			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.007.690	711.538			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	338.721	312.966			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	338.721	312.966			
001 FORMACION CONTINUA ADMINISTRACION FORAL.	338.721	312.966			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	668.969	398.572			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	668.969	398.572			
001 FORMACION CONTINUA ADMINISTRACION LOCAL.	668.969	398.572			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.683.514	4.683.514	1.506.920	898.403	896.903
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.489.410	8.449.410	4.592.208	2.401.864	2.085.258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.301.935	3.301.935	3.293.518	2.121.862	2.121.862
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.608.367	2.608.367	2.625.712	1.665.458	1.665.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.608.367	2.608.367	2.625.712	1.665.458	1.665.458
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.608.367	2.608.367	2.625.712	1.665.458	1.665.458
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.509	73.509	73.991	37.647	37.647
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	970.705	970.705	985.626	555.942	555.942
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.564.153	1.564.153	1.566.095	1.071.868	1.071.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	693.568	693.568	667.806	456.405	456.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	676.671	676.671	660.624	450.654	450.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	676.671	676.671	660.624	450.654	450.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	5.467	5.467
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	273.540	273.540	276.631	160.304	160.304
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	393.363	393.363	373.633	284.882	284.882
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.297	6.297	4.662	3.231	3.231
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	6.297	6.297	4.369	2.938	2.938
001 INDEMNIZACIONES	6.297	6.297	4.369	2.938	2.938
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			293	293	293
001 Aportaciones a Itzarri			293	293	293
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600	2.520	2.520	2.520
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	2.520	2.520	2.520
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	140	140	140
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	2.380	2.380	2.380
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.810.726	9.810.726	9.168.409	2.334.655	2.251.282
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.426	142.426	32.196	32.196	32.196
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	142.426	142.426	16.175	16.175	16.175
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	142.426	142.426	16.175	16.175	16.175
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO EUSKALDUNIZACION	142.426	142.426	16.175	16.175	16.175
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			16.021	16.021	16.021
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			16.021	16.021	16.021
001 LICENCIAS ADOBE INDESIG			4.114	4.114	4.114
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRADOS			11.907	11.907	11.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.668.300	9.668.300	9.136.213	2.302.459	2.219.086
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 2012.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.665.300	9.665.300	9.133.993	2.300.239	2.216.865
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.198	9.198	9.198
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 12/13.	1.500	1.500	2.493	2.493	2.493
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION.	6.000	6.000	4.255	4.255	4.255
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES IZO 12/13.	1.500	1.500			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA IZO.	3.000	3.000	2.450	2.450	2.450
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	150.000	150.000	159.103	41.737	29.797
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 12/13.	78.000	78.000	87.103	41.581	29.641
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 12/13 - LOTE 4 .	2.000	2.000	2.000	156	156
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO EUSKALDUNIZACION 12/13 - LOTE 5.	66.000	66.000	66.000		
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION IZO 12/13.	4.000	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.162.000	7.162.000	7.099.438	1.492.760	1.492.202
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	4.000	4.000	4.649	4.649	4.649
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.437.706	1.437.706
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA	150.000	150.000	94.789	50.405	49.847
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS IZO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.341.300	2.341.300	1.866.253	756.543	685.667
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 10/12.	256.000	256.000	127.096	19.163	8.479
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	216.300	216.300	70.013	70.013	46.997
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 10/12.	15.000	15.000			
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 12/14.	7.200	7.200	23.553	10.761	10.761
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	10.017	10.017	10.017
006 FORMACION CONTINUA PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 11/12.	626.000	626.000			
007 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	12.000	12.000			
008 OTROS SERVICIOS SERVICIO EUSKALDUNIZACION.	10.000	10.000	4.514	4.514	4.514
009 TRADUCCIONES 10/12.	250.000	250.000			
010 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	871.000	277.699	240.524

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TRADUCCION TEXTOS LEGALES 12/13.	10.000	10.000			
012 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.700	5.700			
013 SESIONES INTERPRETACION.	4.000	4.000			
014 OTROS SERVICIOS IZO.	8.000	8.000			
015 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 2012/2013	251.100	251.100	760.060	364.377	364.377
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	202.000	202.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	188.000	188.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	188.000	188.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	183.000	183.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	183.000	183.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000			
001 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 11/12.	6.000	6.000			
002 PLAN ANUAL 2012: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.314.661	13.314.661	12.461.927	4.456.518	4.373.144
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.314.661	13.314.661	12.461.927	4.456.518	4.373.144
***** TOTAL SECCION 43	21.804.071	21.764.071	17.054.135	6.858.382	6.458.402
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.804.071	21.764.071	17.054.135	6.858.382	6.458.402
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.804.071	21.764.071	17.054.135	6.858.382	6.458.402