

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

NOVIEMBRE **2013**

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	79
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	133
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	215
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	281
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	323
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	499
SECCION : 08 SALUD	I-	553
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	603
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	659
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	663
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	667
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	671
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	675
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	679
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	683
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	687
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	691
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13	I-	691
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	691
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	699
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	709
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	727
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	741
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	753
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	791
SECCION : 08 SALUD	I-	801
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	813
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	827
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	831
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	841

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111

PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO

SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

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	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984	26.217.055	26.217.055	26.217.055
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	27.565.195	27.565.195	27.565.195
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	27.565.195	27.565.195	27.565.195
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	27.565.195	27.565.195	27.565.195

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	315.001	274.636	274.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	87.767	87.767
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	87.767	87.767
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	87.767	87.767
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	87.767	87.767
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	184.128	153.516	153.516
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	184.128	153.516	153.516
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	184.128	153.516	153.516
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	184.128	153.516	153.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.353	33.353	33.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.353	33.353	33.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.353	33.353	33.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.353	33.353	33.353
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	315.001	274.636	274.636

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	93.655	93.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	71.798	71.798
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	71.798	71.798
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	238.280	238.280	83.756	71.798	71.798
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	238.280	238.280	83.756	71.798	71.798
<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	11.264	11.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	11.264	11.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.376	93.376	24.815	11.264	11.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.376	93.376	24.815	11.264	11.264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.147	65.147	400	400	400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.147	65.147	400	400	400
<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	400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.841	6.841	400	400	400
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841	400	400	400
<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	142.085	94.056	94.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.694	505.118	562.766	488.645	488.645
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	382.721	339.145	390.414	334.629	334.629
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	314.877	314.877
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.721	339.145	370.662	314.877	314.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	27.181	27.181
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	307.732	339.048	287.696	287.696
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.753	19.753	19.753
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.753	19.753	19.753
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.753	19.753	19.753
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.886	98.886	105.265	96.672	96.672
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	105.265	96.672	96.672
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.886	98.886	105.265	96.672	96.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	19.435	19.435
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	72.084	72.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.153	5.153	5.153
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	380.484	380.484	290.750	278.573	278.573
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	290.750	278.573	278.573
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	15.098	15.098	15.098
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	15.098	15.098	15.098
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	15.098	15.098	15.098

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	369.284	369.284	275.652	263.475	263.475
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	495	495	495
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	495	495	495
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584	1.750	1.750	1.750
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584	1.750	1.750	1.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	360.000	360.000	273.407	261.230	261.230
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	273.407	261.230	261.230
**** TOTAL SERVICIO 11	929.178	885.602	853.516	767.218	767.218

(EUROS)

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	247.363	247.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	62.632	62.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	62.632	62.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	62.632	62.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	62.632	62.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	135.382	135.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	135.382	135.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.997	182.997	157.306	135.382	135.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	135.382	135.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.838	57.838	53.831	49.349	49.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	49.349	49.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.838	57.838	53.831	49.349	49.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	49.349	49.349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.500	10.500	535	535	535
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	535	535	535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.500	10.500	535	535	535
<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	192	192	192
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	192	192	192
**** TOTAL SERVICIO 12	322.756	322.756	283.840	247.898	247.898

(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	237.386	195.609	195.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	50.227	50.227	50.227
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	50.227	50.227	50.227
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	50.227	50.227	50.227
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	50.227	50.227	50.227
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	115.701	115.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	115.701	115.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	115.701	115.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	115.701	115.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	29.682	29.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	29.682	29.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	29.682	29.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	29.682	29.682
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	4.763	4.763	4.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	4.763	4.763	4.763
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	4.763	4.763	4.763
<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	4.763	4.763	4.763
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	4.763	4.763	4.763
**** TOTAL SERVICIO 13	344.041	344.041	242.149	200.372	200.372

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	1.688.731	1.470.338	1.470.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	59.580	59.580
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	59.580	59.580
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	59.580	59.580
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	59.580	59.580
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	292.722	288.175	288.175
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	292.722	288.175	288.175
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	292.722	288.175	288.175
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	58.135	58.135	58.135
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	230.040	230.040
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	574.482	574.482
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	562.049	562.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	562.049	562.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	562.049	562.049
<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	215.068	215.068
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	215.068	215.068
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	215.068	215.068
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	215.068	215.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	361.818	333.034	333.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	328.453	328.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	328.453	328.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	254.586	254.586
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	69.660	69.660

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	12.621	4.207	4.207
<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>4.581</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>	<u>4.581</u>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.415	2.415	2.415
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.166	2.166	2.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>3.248.496</u>	<u>3.218.496</u>	<u>2.535.426</u>	<u>1.848.464</u>	<u>1.819.094</u>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>287.013</u>	<u>216.232</u>	<u>216.232</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>48.249</u>	<u>44.055</u>	<u>44.055</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>48.249</u>	<u>44.055</u>	<u>44.055</u>
001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.173	2.897	2.897
002 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	216	216	216
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	44.861	40.943	40.943
<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>11.805</u>	<u>11.805</u>	<u>11.805</u>
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.805</u>	<u>11.805</u>	<u>11.805</u>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.805	11.805	11.805
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>	<u>119.113</u>	<u>119.113</u>
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>174.900</u>	<u>119.113</u>	<u>119.113</u>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	174.900	119.113	119.113
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>32.059</u>	<u>32.059</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>32.059</u>	<u>32.059</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	32.059	32.059
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.199</u>	<u>9.199</u>
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.199</u>	<u>9.199</u>
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	20.000	9.199	9.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	90.892	77.413	77.413
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	31.926	31.926	31.926
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	31.926	31.926	31.926
001 CONSTRUCCIONES			3.205	3.205	3.205
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000	28.721	28.721	28.721
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	93.500	93.500	57.895	44.955	44.955
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	57.895	44.955	44.955
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	57.895	44.955	44.955
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	261	261
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	800	261	261
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000	800	261	261
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514	271	271	271
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514	271	271	271
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514	271	271	271
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.739.226	2.709.226	2.156.137	1.553.435	1.524.065
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	51.496	51.496	51.496
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			51.429	51.429	51.429
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51.429	51.429	51.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800	380.624	246.053	246.053
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	124.827	77.380	77.380
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	112.949	69.528	69.528
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980	8.000	6.693	6.693
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	3.878	1.159	1.159
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800	503	503	503
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	229	229	229
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	106.100	51.485	51.485
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	96.600	48.679	48.679
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.000	1.447	1.447
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.500	1.359	1.359
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	13.723	13.723	13.723
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	13.723	13.723	13.723
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	21.612	21.612	21.612
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	21.612	21.612	21.612
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	503	503	503
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	503	503	503
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	113.356	80.847	80.847
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	113.356	80.847	80.847
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.441.426	1.724.017	1.255.887	1.226.516
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316	1.498	1.498	1.498
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516	1.305	1.305	1.305
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	193	193	193
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	444.136	241.743	241.743
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	389.233	198.307	198.307
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	27.197	15.730	15.730
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	40.363	40.363
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	74.615	40.363	40.363
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593	39.747	39.747	39.747
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950	20.559	20.559	20.559
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	10.893	10.893	10.893
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643	8.295	8.295	8.295

(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	653	653
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964	24.000	653	653
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.416.117	1.416.117	752.027	601.004	571.634
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.328		
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271	279.893	233.683	204.313
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936	469.806	367.321	367.321
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	387.627	330.510	330.510
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	75.917	65.597	65.597
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	30.000	277.065	234.892	234.892
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	19.284	16.201	16.201
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			15.361	13.820	13.820
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	950	950	1.384	1.384	1.384
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	950	950	1.384	1.384	1.384
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	950	950	1.384	1.384	1.384
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	1.324	1.324	1.324
002 OTROS IMPUESTOS.			61	61	61
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	32.800	32.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271	32.800	32.800	32.800

(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	12.177	12.177
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843	12.177	12.177	12.177
<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	9.061	9.061
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328	9.061	9.061	9.061
001 MOBILIARIO	16.328	16.328	9.061	9.061	9.061
<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	3.045	3.045	3.045
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	69.720	69.720	3.045	3.045	3.045
**** TOTAL SERVICIO 14	5.344.621	5.314.621	4.272.180	3.366.825	3.337.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.821	358.821	282.783	273.039	273.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.343	57.343
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	25.839	25.839	25.839
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	25.839	25.839	25.839
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	25.839	25.839	25.839
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	25.839	25.839	25.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	141.136	141.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	141.136	141.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	141.136	141.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	141.136	141.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.132	68.132	48.721	48.721	48.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	48.457	48.457	48.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	48.457	48.457	48.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	48.457	48.457	48.457
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			264	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	264	264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	785.117	965.117	816.483	251.214	251.214
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.117	965.117	816.483	251.214	251.214
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409.157	589.157	443.002	3.153	3.153
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	401.157	581.157	441.815	1.966	1.966
001 ANUNCIOS OFICIALES.	40.000	40.000	66.920	1.966	1.966
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	346.400	374.895		

(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	1.186	1.186	1.186
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	1.186	1.186	1.186
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	2.355	2.355	2.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	2.355	2.355	2.355
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	2.355	2.355	2.355
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.460	370.460	371.127	245.707	245.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500	58	58	58
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500	58	58	58
<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	11.391	11.391	11.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	11.391	11.391	11.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260	2.759	1.724	1.724
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	2.759	1.724	1.724
<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	354.596	230.210	230.210
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			130.059	48.584	48.584
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	223.047	180.137	180.137
003 TRADUCCIONES.	70.000	70.000	1.490	1.490	1.490
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	3.667	1.833	1.833
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609	3.667	1.833	1.833
**** TOTAL SERVICIO	15	1.148.547	1.328.547	1.102.933	526.086

(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	553.976	374.410	374.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	50.369	50.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	50.369	50.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	64.105	50.369	50.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	64.105	50.369	50.369
<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	196.686	196.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	196.686	196.686
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	257.427	257.427	227.831	196.686	196.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	257.427	257.427	227.831	196.686	196.686
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	87.065	64.851	34.206	34.206
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	64.851	34.206	34.206
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	87.065	64.851	34.206	34.206
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	87.065	64.851	34.206	34.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.480	128.480	104.966	76.670	76.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	76.670	76.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.480	128.480	104.966	76.670	76.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.480	128.480	104.966	76.670	76.670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549	665.510	511.883	511.883
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549	665.510	511.883	511.883
<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	59.918	59.907	59.907
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400	59.797	59.786	59.786
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400	21.478	21.478	21.478
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000	38.319	38.309	38.309
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			121	121	121
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			359	359	359
001 OTROS SUMINISTROS.			359	359	359
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149	605.233	451.617	451.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	3.901	3.901	3.901
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	3.901	3.901	3.901
<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	436.173	382.402	382.402
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	248.700	236.265	236.265
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247	101.867	81.706	81.706
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	61.070	39.895	39.895
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	165.159	65.314	65.314
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	137.730	58.239	58.239
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	27.429	7.075	7.075
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	6.380	6.380	6.380
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600	6.380	6.380	6.380
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	6.380	6.380	6.380
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000	6.380	6.380	6.380
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000	6.380	6.380	6.380
<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	1.225.866	892.673	892.673

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	216.342	216.342
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	62.814	62.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	62.814	62.814
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	62.814	62.814
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	62.814	62.814
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	81.164	81.164
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	81.164	81.164
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	81.164	81.164
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	81.164	81.164
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	28.889	28.889
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	28.889	28.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	28.889	28.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	28.889	28.889
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	43.476	43.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	43.476	43.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	43.476	43.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	43.476	43.476
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	169.073	145.620	145.620
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	169.073	145.620	145.620
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340	33.931	33.931	33.931
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340	33.931	33.931	33.931
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	33.931	33.931	33.931
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	135.142	111.689	111.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50	496	496	496
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			364	364	364
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174	10.498	10.498	10.498
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	10.498	10.498	10.498

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.245	1.245	1.245
001 COMUNICACIONES POSTALES.			1.245	1.245	1.245
<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	122.540	99.086	99.086
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	122.540	99.086	99.086
**** TOTAL SERVICIO 17	458.599	458.599	418.890	361.962	361.962

(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		1.078	1.078	1.078
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048				
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048				
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048				
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325				
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200				
001 CONSTRUCCIONES	13.200				

(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>	3.296				
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296				
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296				
<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		1.078	1.078	1.078
<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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000		197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400		533	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200		423	423	423
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200		423	423	423
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200				
001 AGUA	200				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000		110	110	110
001 OTROS SUMINISTROS	6.000		110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592		348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>			100	100	100
001 MATERIAL DE OFICINA			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852				
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500				
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500		8	8	8
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500		8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440		240	240	240
001 COMUNICACIONES POSTALES	440		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				
001 OTROS SERVICIOS	6.000				

(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	318.922	141.292	48.900	48.900
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	12.002.630	8.997.752	6.780.626	6.751.256

(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	340.967	340.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	70.481	70.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	70.481	70.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	70.481	70.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	70.481	70.481
<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	217.290	217.290
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	217.290	217.290
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	217.290	217.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	217.290	217.290
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	53.196	53.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	53.196	53.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	53.196	53.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	53.196	53.196
**** TOTAL SERVICIO 20	504.124	504.124	386.712	340.967	340.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.684	528.684	578.351	467.847	467.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	353.147	268.974	268.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	353.147	268.974	268.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	208.511	353.147	268.974	268.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	208.511	312.792	228.619	228.619
002 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			40.355	40.355	40.355
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	108.543	44.642	44.642	44.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	116.084	101.573	101.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	105.921	91.410	91.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	105.921	91.410	91.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	82.073	82.073
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.337	9.337	9.337
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.163	10.163	10.163
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			10.163	10.163	10.163
001 INDEMNIZACIONES			10.163	10.163	10.163
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	63.670	63.670			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	63.670	63.670			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63.670	63.670			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	759.516	826.861	299.403	238.304	238.304
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.330	25.378	10.828	5.095	5.095
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		23.048	10.828	5.095	5.095
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		23.048	10.828	5.095	5.095
001 CONSTRUCCIONES		23.048	10.828	5.095	5.095
<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>		17.374	14.487	12.480	12.480
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		13.200	12.041	10.034	10.034
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		13.200	12.041	10.034	10.034
001 CONSTRUCCIONES		13.200	12.041	10.034	10.034
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		3.296	2.445	2.445	2.445
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		3.296	2.445	2.445	2.445
001 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.296	2.445	2.445	2.445
<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	780.684	270.450	217.091	217.091
<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	50.907	3.298	3.298	3.298
<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	23.714	3.298	3.298	3.298
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	3.298	3.298	3.298
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.269	16.669	8.560	5.963	5.963
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		7.200	6.864	4.267	4.267
001 ENERGIA ELÉCTRICA		7.200	6.864	4.267	4.267
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		200	11	11	11
001 AGUA		200	11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.269	9.269	1.685	1.685	1.685
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269	1.685	1.685	1.685
002 OTROS SUMINISTROS		6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	695.910	701.252	258.592	207.830	207.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	331	331	190	190	190
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331	55	55	55
002 MATERIAL DE OFICINA			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.022	21.874	2.578	2.578	2.578
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	2.578	2.578	2.578
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		852			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		20.500	18.778	12.786	12.786
001 LIMPIEZA Y ASEO		20.500	18.778	12.786	12.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	421.890	398.140	74.095	74.095	74.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	37.153	37.153	37.153
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.500	872	872	872
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	359.646	36.070	36.070	36.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.877	10.877	76	76	76
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877	76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.769	8.209			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
002 COMUNICACIONES POSTALES		440			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.300			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	146.222	152.222	162.876	118.106	118.106
001 OTROS SERVICIOS		6.000			
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000	436	436	436
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000	90.055	90.055	90.055
004 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	11.058	11.058	11.058
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	61.327	16.557	16.557
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		3.425	3.638	3.638	3.638
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		3.425	3.638	3.638	3.638
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		2.635	3.083	3.083	3.083
001 IBI		2.635	3.083	3.083	3.083
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		790	555	555	555
001 OTROS IMPUESTOS		790	555	555	555
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	623.622	350.710	126.857	101.857	101.857
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.210	42.710	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.210	42.710	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	47.210	42.710	15.000	15.000	15.000
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
002 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	8.460	8.460			
003 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA.	24.250	24.250			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS 2011	4.500				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	49.000	49.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	49.000	49.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	527.412	259.000	111.857	86.857	86.857
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	220.412	196.000	86.857	86.857	86.857
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	220.412	196.000	86.857	86.857	86.857
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	3.090				
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	21.322				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.	196.000	196.000	86.857	86.857	86.857
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	307.000	63.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	307.000	63.000	25.000		
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	10.000		
005 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	30.000	30.000	15.000		
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		2.816			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.816			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		1.216			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		1.216			
001 MOBILIARIO		1.216			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.911.822	1.709.071	1.004.610	808.008	808.008

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	101.464	101.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	57.751	57.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	57.751	57.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	57.751	57.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	57.751	57.751
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	25.977	25.977
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	25.977	25.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	25.977	25.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	25.977	25.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	17.735	17.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	17.735	17.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	17.735	17.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	17.735	17.735
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800	23.052	8.532	8.532
<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	23.052	8.532	8.532
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700	1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700	1.050	1.050	1.050
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700	1.050	1.050	1.050
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300	22.001	7.481	7.481
<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	7.406	7.406	7.406
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	7.406	7.406	7.406

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	405.398	405.398	405.398
<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	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	200.000	200.000	400.000	400.000	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	5.398	5.398	5.398
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	5.398	5.398	5.398
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	148	148	148
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	148	148	148
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	536.084	515.394	515.394

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	302.090	302.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	52.658	52.658
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	200.087	200.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	200.087	200.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	200.087	200.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	200.087	200.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	49.345	49.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	49.345	49.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	49.345	49.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	49.345	49.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912	95.146	57.031	57.031
<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	95.146	57.031	57.031
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350	5.526	5.526	5.526
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350	5.526	5.526	5.526
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350	5.526	5.526	5.526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562	89.620	51.505	51.505
<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	35.300	35.300	35.300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	12.954	12.954	12.954
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000	22.346	22.346	22.346
<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	38.115		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983	38.115		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.223	41.223	16.205	16.205	16.205
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223	16.205	16.205	16.205
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	435.724	310.404	310.404
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	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.386.555	1.386.555	399.224	273.904	273.904
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	337.835	337.835	106.532	65.632	65.632
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	337.835	337.835	106.532	65.632	65.632
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	65.632	65.632	65.632
002 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	55.835	55.835			
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
004 AJUSTE DE TERRITORIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			40.900		

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	292.691	208.272	208.272
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	292.691	208.272	208.272
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	174.247	174.247
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	10.000	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			
009 CENTENARIO EUZKO ETXEA OF NEW YORK			30.000	15.000	15.000
010 PAGOS ATRASADOS			19.024	19.024	19.024
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	75.257	64.053	64.053
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.257	64.053	64.053
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	72.457	61.253	61.253
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
004 PAGOS ATRASADOS			2.800	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 23	2.498.184	2.498.184	920.037	733.578	733.578

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	808.404	768.722	768.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	55.911	55.911
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	55.911	55.911
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	55.911	55.911
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	55.911	55.911
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	344.590	344.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	344.590	344.590
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	344.590	344.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	344.590	344.590
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	371.199	368.221	368.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	86.585	86.585
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	86.585	86.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	86.585	86.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	279.155	279.155
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	279.155	279.155
001 INDEMNIZACIONES			279.155	279.155	279.155
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000	2.481	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			430	430	430
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	2.051	2.051	2.051
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	2.051	2.051	2.051
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	182.661	158.067	158.067
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	8.672	8.672	8.672
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.069	2.069	2.069
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.069	2.069	2.069
<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

(EUROS)

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	5.938	5.938	5.938
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	5.938	5.938	5.938
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	5.938	5.938	5.938
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911	9.393	9.393	9.393
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	6.164	6.164	6.164
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	6.164	6.164	6.164
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	6.164	6.164	6.164
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560	2.209	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560	2.209	2.209	2.209
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	2.209	2.209	2.209
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	1.020	1.020	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	1.020	1.020	1.020
001 MOBILIARIO	3.329	3.329	1.020	1.020	1.020
<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	135.872	111.278	111.278
<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	8.739	8.739	8.739
<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	6.310	6.310	6.310
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	6.310	6.310	6.310
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673	14.736	14.736	14.736
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686	4.642	4.642	4.642
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	4.642	4.642	4.642
<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	6.969	6.969	6.969
001 GAS	3.834	3.834	6.969	6.969	6.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.205	1.205	1.205
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.205	1.205	1.205
<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	106.890	82.296	82.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616	4.698	4.698	4.698
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616	4.698	4.698	4.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288	7.599	7.599	7.599
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	7.599	7.599	7.599
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594	20.495	20.495
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594	20.495	20.495
<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	11.881	11.881	11.881
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569	11.881	11.881	11.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344	11.576	11.576	11.576
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344	11.576	11.576	11.576
<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	19.493	19.493
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.991	19.493	19.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.656	26.656	13.997		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.656	6.656			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	20.000	20.000	13.997		
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	5.591	5.591	5.591
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	5.591	5.591	5.591
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	28.724	28.724	28.724
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.105	10.105	28.724	28.724	28.724
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	23.561	23.561	23.561	23.561	23.561
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	23.561	23.561	23.561	23.561	23.561
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	991.065	926.790	926.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.673	259.173	178.215	171.715	171.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	43.935	43.935	43.935
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	43.935	43.935	43.935
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	43.935	43.935	43.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	43.935	43.935	43.935
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	67.879	67.879	67.879
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	67.879	67.879	67.879
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	67.879	67.879	67.879
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	67.879	67.879	67.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	91.676	66.401	59.901	59.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	28.393	28.393	28.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	28.393	28.393	28.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	7.252	7.252	7.252
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	21.142	21.142	21.142
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	50.107	37.025	30.525	30.525
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	50.107	37.025	30.525	30.525
001 INDEMNIZACIONES			30.525	30.525	30.525
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACIÓN POR VIVIENDA		6.500	6.500		
<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	107.981	107.981	107.981
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	24.154	24.154	24.154
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	23.491	23.491	23.491
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	23.491	23.491	23.491
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	23.491	23.491	23.491
<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	663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	663	663	663
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	663	663	663
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387	13.574	13.574	13.574
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	7.442	7.442	7.442
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	7.442	7.442	7.442
001 CONSTRUCCIONES	426	426	7.442	7.442	7.442
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190	1.419	1.419	1.419
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190	1.419	1.419	1.419
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190	1.419	1.419	1.419
<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	431	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	431	431	431
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300	431	431	431
<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	66.054	66.054	66.054
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	7.296	7.296	7.296
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	7.296	7.296	7.296
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556	7.296	7.296	7.296
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	4.365	4.365	4.365
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	4.365	4.365	4.365
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426	4.365	4.365	4.365
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	3.249	3.249	3.249
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	3.249	3.249	3.249
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426	3.249	3.249	3.249

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	85	85	85
<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	85	85	85
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004	3.255	3.255	3.255
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	1.508	1.508	1.508
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	1.508	1.508	1.508
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426	37	37	37
001 GAS	426	426	37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.101	1.101	1.101
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.101	1.101	1.101
<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>			580	580	580
001 OTROS SUMINISTROS			580	580	580
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.289	53.289	47.803	47.803	47.803
<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	1.565	1.565	1.565
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300	1.565	1.565	1.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.678	5.678	5.164	5.164	5.164
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678	5.164	5.164	5.164
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894	520	520	520
001 SEGURIDAD	1.894	1.894	520	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.332	7.332	10.594	10.594	10.594
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332	10.594	10.594	10.594
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078	5.537	5.537	5.537
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078	5.537	5.537	5.537
<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	1.829	1.829	1.829
001 MENSAJERIA	4.686	4.686	1.829	1.829	1.829
<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	844	844	844
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260	844	844	844

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	4.199	4.199	4.199
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	4.199	4.199	4.199
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.240	3.240	3.240
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.240	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556	960	960	960
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	960	960	960
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608	22	22	22
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	10.608	10.608	22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	10.608	10.608	22	22	22
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	10.608	10.608	22	22	22
<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	380.039	286.218	279.718	279.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.275	542.775	339.959	221.829	221.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	108.058	47.866	47.866
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	108.058	47.866	47.866
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	108.058	47.866	47.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	40.971	40.971	40.971
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.895	6.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	236.807	236.807	106.012	106.012	106.012
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	106.012	106.012	106.012
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	236.807	236.807	106.012	106.012	106.012
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	57.756	57.756	57.756
002 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	48.256	48.256	48.256
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	168.294	171.794	125.889	67.951	67.951
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	36.713	27.417	27.417
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.372	74.372	36.713	27.417	27.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	6.820	6.820	6.820
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	1.262	1.262	1.262
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	18.270	18.270	18.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	93.922	97.422	84.078	35.435	35.435
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.922	97.422	84.078	35.435	35.435
001 INDEMNIZACIONES			28.708	28.708	28.708
002 INDEMNIZACIONES			50.314	5.171	5.171
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
005 INDEMNIZACIÓN POR VIVIENDA		3.500	3.500		
006 INDEMNIZACIONES PERSONAL DELEGACIÓN			1.556	1.556	1.556
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.098	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.261	2.261	2.261
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.261	2.261	2.261
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			2.837	2.837	2.837
001 OTROS			2.837	2.837	2.837

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	131.772	131.772	131.772
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.242	42.242	10.319	10.319	10.319
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	10.169	10.169	10.169
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.390	41.390	10.169	10.169	10.169
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	7.647	7.647	7.647
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	20.791	20.791	20.791
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	20.172	20.172	20.172
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	20.172	20.172	20.172
001 CONSTRUCCIONES	426	426	13.122	13.122	13.122
002 CONSTRUCCIONES			7.049	7.049	7.049
<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	139	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.536	4.536	139	139	139
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	71	71	71
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874	68	68	68
<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	91.773	91.773	91.773
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	8.661	8.661	8.661
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.310	6.310	8.661	8.661	8.661
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	4.104	4.104	4.104
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	4.557	4.557	4.557
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	1.261	1.261	1.261
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	1.261	1.261	1.261
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	275	275	275
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			986	986	986
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.941	31.941	1.464	1.464	1.464
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	1.346	1.346	1.346
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	1.074	1.074	1.074
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838	272	272	272
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.050	7.050	3.319	3.319	3.319
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.408	3.408	1.279	1.279	1.279
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	1.123	1.123	1.123
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	156	156	156
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704	497	497	497
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	497	497	497
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	426	426			
002 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			617	617	617
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			475	475	475
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			142	142	142
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	809	809	509	509	509
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	38	38	38
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	277	277	418	418	418
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	269	269	269
002 OTROS SUMINISTROS			148	148	148
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.255	110.255	68.773	68.773	68.773
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.249	15.249	1.156	1.156	1.156
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	94	94	94
002 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	1.062	1.062	1.062
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.388	4.388	2.797	2.797	2.797
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	1.014	1.014	1.014
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704	1.784	1.784	1.784
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.614	18.614	3.196	3.196	3.196
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	2.421	2.421	2.421
002 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	775	775	775
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	19.795	19.795	19.795
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.898	2.898	8.028	8.028	8.028
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714	11.768	11.768	11.768
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.037	16.037	17.347	17.347	17.347
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	9.523	9.523	9.523
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	7.824	7.824	7.824
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	2.932	2.932	2.932
001 MENSAJERIA	325	325	1.885	1.885	1.885
002 MENSAJERIA	3.577	3.577	1.048	1.048	1.048
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			587	587	587
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19	19	19
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			568	568	568
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	24.857	24.857	20.899	20.899	20.899
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	18.827	18.827	18.827
002 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	2.072	2.072	2.072

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	8.683	8.683	8.683
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	5.112	5.112	8.683	8.683	8.683
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			8.458	8.458	8.458
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.749	5.749	5.749
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.709	2.709	2.709
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			195	195	195
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	5.112	5.112	30	30	30
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
002 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	30	30	30
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>			72	72	72
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 383</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 383.00</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			72	72	72
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			72	72	72
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	7.680	7.680	265	265	265
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	7.680	7.680	265	265	265
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			125	125	125
001 UTILLAJE			7	7	7
002 UTILLAJE			117	117	117
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.640	4.640	141	141	141
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200	141	141	141
**** TOTAL SERVICIO 26	764.060	767.560	472.069	353.938	353.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	250.640	255.640	162.916	160.578	160.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	39.107	39.107	39.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	39.107	39.107	39.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087	39.107	39.107	39.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087	39.107	39.107	39.107
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	59.032	59.032	59.032
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	59.032	59.032	59.032
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	131.146	131.146	59.032	59.032	59.032
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	59.032	59.032	59.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.407	87.407	64.776	62.438	62.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	13.703	13.703	13.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.407	52.407	13.703	13.703	13.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977	8.269	8.269	8.269
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	5.434	5.434	5.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.000	35.000	41.861	39.524	39.524
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	35.000	41.861	39.524	39.524
001 INDEMNIZACIONES			29.611	29.611	29.611
002 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
003 INDEMNIZACIÓN POR VIVIENDA		5.000	12.250	9.912	9.912
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.212	9.212	9.212
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			9.212	9.212	9.212
001 ACCION SOCIAL			9.212	9.212	9.212
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.436	141.436	83.908	83.908	83.908
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.704	1.704	182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	852	852	182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	852	852	182	182	182
001 MOBILIARIO	852	852	182	182	182
<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	13.192	13.192	13.192
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	12.793	12.793	12.793
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.927	11.927	12.793	12.793	12.793
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927	12.793	12.793	12.793
<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	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.260	4.260	399	399	399
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260	399	399	399
<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	57.670	57.670	57.670
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.134	3.134	3.134
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.134	3.134	3.134
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.134	3.134	3.134
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	8.758	8.758	8.758
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.874	1.874	8.758	8.758	8.758
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	8.758	8.758	8.758
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.874	1.874	68	68	68
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874	68	68	68
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.964	5.964	2.636	2.636	2.636
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	2.461	2.461	2.461
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	2.461	2.461	2.461
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	852	852			
001 AGUA	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852			
001 GAS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			107	107	107
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			107	107	107
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	852	852	69	69	69
001 OTROS SUMINISTROS	852	852	69	69	69
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.894	89.894	40.605	40.605	40.605
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	2.052	2.052	2.052
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	2.052	2.052	2.052
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	209	209	209
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	209	209	209
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	777	777	777
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	777	777	777
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	23.647	23.647	23.647
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.781	6.781	23.647	23.647	23.647
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	7.253	7.253	7.253
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	7.253	7.253	7.253
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260	115	115	115
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260	115	115	115
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.260	4.260	1.001	1.001	1.001
001 MENSAJERIA	4.260	4.260	1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.755	1.755	1.755
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	1.755	1.755	1.755
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	3.796	3.796	3.796
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	3.796	3.796	3.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			12.863	12.863	12.863
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			12.863	12.863	12.863
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			12.089	12.089	12.089
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			12.089	12.089	12.089
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			774	774	774
001 OTROS IMPUESTOS			774	774	774
<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	409.895	247.370	245.032	245.032

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	158.519	170.769	121.359	119.248	119.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			27.027	27.027	27.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			27.027	27.027	27.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			27.027	27.027	27.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			27.027	27.027	27.027
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	50.748	50.748	50.748
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	50.748	50.748	50.748
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	111.691	111.691	50.748	50.748	50.748
001 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	50.748	50.748	50.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.828	59.078	43.584	41.474	41.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	13.733	13.733	13.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.828	46.828	13.733	13.733	13.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.316	4.316	4.316
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	9.417	9.417	9.417
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		12.250	24.241	22.131	22.131
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		12.250	24.241	22.131	22.131
001 INDEMNIZACIONES			19.241	19.241	19.241
002 INDEMNIZACIÓN POR VIVIENDA		12.250	5.000	2.890	2.890
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.610	5.610	5.610
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			5.610	5.610	5.610
001 ACCIÓN SOCIAL			5.610	5.610	5.610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	132.847	132.847	86.599	86.599	86.599
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	852	852	393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426	281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426	281	281	281
001 MOBILIARIO	426	426	281	281	281
<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	2.875	2.875	2.875
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.223	10.223	56	56	56
001 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.874	1.874	2.066	2.066	2.066
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.874	1.874	2.066	2.066	2.066
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874	2.066	2.066	2.066
<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	80.207	80.207	80.207
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	6.124	6.124	6.124
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	6.124	6.124	6.124
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834	6.124	6.124	6.124
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	4.390	4.390	4.390
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	810	810	4.390	4.390	4.390
001 PRIMAS DE SEGUROS	810	810	4.390	4.390	4.390
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	284	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810	284	284	284
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810	284	284	284
<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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.258	4.258	4.524	4.524	4.524
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	2.795	2.795	2.795
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	2.795	2.795	2.795
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	852	852			
001 AGUA	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	852	852	117	117	117
001 GAS	852	852	117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			436	436	436
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			436	436	436
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425	47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425	47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	425	425	1.128	1.128	1.128
001 OTROS SUMINISTROS	425	425	1.128	1.128	1.128
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	84.909	84.909	58.978	58.978	58.978
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	1.629	1.629	1.629
001 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	1.629	1.629	1.629
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	266	266	266
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	266	266	266
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	3.264	3.264	3.264
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	3.264	3.264	3.264
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	511	511			
001 SEGURIDAD	511	511			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	12.540	12.540	12.540
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225	12.540	12.540	12.540
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	10.211	10.211	10.211
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	10.211	10.211	10.211
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.667	7.667	582	582	582
001 MENSAJERIA	7.667	7.667	582	582	582
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	83	83	83
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	83	83	83
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	30.403	30.403	30.403
001 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	30.403	30.403	30.403

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	3.123	3.123	3.123
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.553	2.553	3.123	3.123	3.123
<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	413	413	413
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	413	413	413
<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	306.176	207.957	205.847	205.847
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.971.174	5.052.122	4.409.272	4.409.272

(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	5.550.141	5.550.141
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	5.550.141	5.550.141
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	5.550.141	5.550.141
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888	9.854.349	5.550.141	5.550.141
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888	9.854.349	5.550.141	5.550.141
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.523.511	22.442.281	5.279.089	5.279.089
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.523.511	22.442.281	5.279.089	5.279.089
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.523.511	22.442.281	5.279.089	5.279.089
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.523.511	22.442.281	5.279.089	5.279.089
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.523.511	22.442.281	5.279.089	5.279.089
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		30.000	30.000		
001 FONDO SOCIAL.		30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	44.467.399	44.467.399	32.326.630	10.829.231	10.829.231
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399	32.326.630	10.829.231	10.829.231

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, PREVENCIÓN 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	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	7.775.905	6.498.870	6.437.366	6.437.366
<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	6.538.870	6.477.366	6.477.366
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	7.895.905	6.538.870	6.477.366	6.477.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			101.729	101.729	101.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			35.965	35.965	35.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			35.965	35.965	35.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			35.965	35.965	35.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			35.965	35.965	35.965
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			30.668	30.668	30.668
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			30.668	30.668	30.668
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			30.668	30.668	30.668
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			30.668	30.668	30.668
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			16.784	16.784	16.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			16.784	16.784	16.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			16.784	16.784	16.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			16.784	16.784	16.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			18.312	18.312	18.312
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			18.312	18.312	18.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			18.312	18.312	18.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.312	18.312	18.312
**** TOTAL SERVICIO 30			101.729	101.729	101.729

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	488.327	376.691	376.691
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	43.424	43.424	43.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	43.424	43.424	43.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	138.017	138.017	43.424	43.424	43.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	138.017	138.017	43.424	43.424	43.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	255.502	255.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	255.502	255.502
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	346.547	346.547	349.371	255.502	255.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.547	346.547	349.371	255.502	255.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	111.763	111.763	95.532	77.766	77.766
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	77.766	77.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	111.763	111.763	95.532	77.766	77.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.763	111.763	95.532	77.766	77.766
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	865.014	518.414	276.516	168.854	168.854
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.014	518.414	276.516	168.854	168.854
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			636	636	636
001 TRANSPORTE			636	636	636
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	112.000	11.237	11.237	11.237
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	112.000			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			11.237	11.237	11.237
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.237	11.237	11.237
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.824	1.824	1.824
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	1.824	1.824	1.824
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	1.824	1.824	1.824
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	688.014	391.414	262.819	155.157	155.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	35.000	20.667	20.667	20.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.869	11.869	11.869
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	30.000	8.797	8.797	8.797

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>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.500	11.500			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500			
002 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	186.000	54.400	67.935	39.294	39.294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	6.728	5.094	5.094
002 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	49.400	61.208	34.200	34.200
003 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.514	290.514	174.216	95.196	95.196
001 OTROS SERVICIOS			54.934	26.368	26.368
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
003 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	85.000	35.000			
004 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000	39.747	21.779	21.779
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	5.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000	54.552	32.773	32.773
008 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	65.000	24.984	14.276	14.276
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.057.884	3.404.339	815.393	551.407	551.407
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	47.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	97.000	97.000	47.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	97.000	97.000	47.000		
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	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
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.660.884	3.007.484	634.098	417.111	417.111
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.217.584	1.564.184	20.153	20.153	20.153
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	15.153	15.153	15.153
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000	15.153	15.153	15.153
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.017.584	1.364.184	5.000	5.000	5.000
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	17.584	17.584	5.000	5.000	5.000
002 VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	1.000.000	1.346.600			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.300	1.443.300	613.945	396.958	396.958
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	613.945	396.958	396.958
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	415.800	415.800	136.681	136.681	136.681
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			
012 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000	75.000		
013 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000	257.900	193.425	193.425

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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	1.580.236	1.096.952	1.096.952
***** TOTAL PROGRAMA 4621	4.521.225	4.521.080	1.681.965	1.198.681	1.198.681

(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	89.339.214	54.597.339	29.695.175	29.665.805

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	819.431	819.431
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	488.981	488.981
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	488.981	488.981
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	488.981	488.981
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	488.981	488.981
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	209.610	209.610
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	209.610	209.610
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	209.610	209.610
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	209.610	209.610
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	120.840	120.840
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	120.840	120.840
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	120.840	120.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	120.840	120.840
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.335	30.335	12.464	12.464	12.464
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	12.464	12.464	12.464
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			449	449	449
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			449	449	449
001 OTROS SUMINISTROS			449	449	449
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.335	30.335	12.016	12.016	12.016
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.415	1.415	1.415
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.600	10.600	10.600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.600	10.600	10.600
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	935.716	831.895	831.895
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.053.240	1.053.240	935.716	831.895	831.895

(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	432.811	360.761	360.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	73.986	73.986
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	73.986	73.986
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	73.986	73.986
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	73.986	73.986
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	226.838	226.838
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	226.838	226.838
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	280.862	226.838	226.838
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	280.862	226.838	226.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	59.936	59.936	59.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	59.936	59.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	59.936	59.936	59.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	59.936	59.936	59.936
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.314	1.314	1.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.314	1.314	1.314
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			136	136	136
001 OTROS SUMINISTROS			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			570	570	570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			570	570	570
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			609	609	609
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			609	609	609
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	434.126	362.075	362.075

(EUROS)

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	1.882.341	1.610.961	1.610.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	61.829	61.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	61.829	61.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.108	61.829	61.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.108	61.829	61.829
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.378.562	1.155.548	1.155.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	912.739	912.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	912.739	912.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	912.739	912.739
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	214.065	189.977	189.977
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	214.065	189.977	189.977
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	214.065	189.977	189.977
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	56.207	52.833	52.833
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	56.207	52.833	52.833
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	56.207	52.833	52.833
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	45.821	39.949	39.949
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	36.657	36.657
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	36.657	36.657
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	36.657	36.657
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3.308	3.292	3.292
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3.308	3.292	3.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL-SUSTITUCIONES			3.308	3.292	3.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	385.851	353.635	353.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	383.568	351.352	351.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	383.568	351.352	351.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	271.566	271.566
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	17.213	17.213	17.213
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	64.892	61.555	61.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR-SUSTITUCIONES			1.131	1.017	1.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000	2.283	2.283	2.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.876.948	3.276.448	3.219.577	2.550.777	2.379.985
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310	435.585	250.720	250.720
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.827	3.619	3.619
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.827	3.619	3.619
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	4.827	3.619	3.619
<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	235.143	235.143
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823	338.000	235.143	235.143
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823	338.000	235.143	235.143
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	11.958	11.958
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987	92.759	11.958	11.958
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987	92.759	11.958	11.958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000	43.772	24.237	24.237
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	17.206	17.206
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	23.772	17.206	17.206
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	23.772	17.206	17.206
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000	7.031	7.031
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	20.000	7.031	7.031
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000	7.031	7.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.397.638	2.797.138	2.739.922	2.275.522	2.104.730
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000	896	896	896
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	896	896	896
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	3.559	3.559	3.559
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	3.513	3.513	3.513
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	3.513	3.513	3.513
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.380.138	2.779.638	2.735.467	2.271.067	2.100.275
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.053	1.053	1.053
001 MATERIAL DE OFICINA			1.053	1.053	1.053
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	183	183	183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	183	183	183
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.105	9.223	9.223
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.105	9.223	9.223
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.991.598	2.640.598	2.617.919	2.155.401	1.984.609
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.640.598	2.617.919	2.155.401	1.984.609
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	371.040	121.540	105.207	105.207	105.207
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				
003 OTROS TRABAJOS.	92.658	63.158	46.401	46.401	46.401
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			298	298	298
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			298	298	298
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			298	298	298
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			298	298	298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	9.849	16.849	12.083	12.083	1.374
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	12.849	12.083	12.083	1.374
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	849	7.849	10.709	10.709	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	849	7.849	10.709	10.709	
001 MOBILIARIO	849	7.849	10.709	10.709	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682	45.814	45.814	45.814
**** TOTAL SERVICIO 01	6.372.161	5.778.661	5.159.815	4.219.635	4.038.135

(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	172.924	146.206	146.206
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	73.742	73.742
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	73.742	73.742
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	87.683	73.742	73.742
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	87.683	73.742	73.742
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	54.752	45.434	45.434
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	54.752	45.434	45.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.206	61.206	54.752	45.434	45.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	61.206	61.206	54.752	45.434	45.434
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.326	38.326	30.489	27.030	27.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	26.680	26.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.326	38.326	30.139	26.680	26.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.326	38.326	30.139	26.680	26.680
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			350	350	350
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			350	350	350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.520	3.520	1.392	1.392	1.392
<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	1.392	1.392	1.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.392	1.392	1.392
**** TOTAL SERVICIO 02	237.226	237.226	174.316	147.598	147.598

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	6.625	291	291
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	311.231	117	6.625	291	291
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	311.231	117	6.625	291	291
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	283	283	283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	71	220	220	220
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	39	64	64	64
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	108.339		6.334		
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	108.339		6.334		
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				

(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	6.625	291	291
***** TOTAL PROGRAMA	1211	8.509.990	7.605.376	5.774.882	4.729.598	4.548.099

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	552.314	444.102	444.102
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	68.371	68.371
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	68.371	68.371
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.610	68.371	68.371
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.610	68.371	68.371
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	302.672	302.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	302.672	302.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	386.504	302.672	302.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	386.504	302.672	302.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	86.200	73.059	73.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	72.500	72.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	85.641	72.500	72.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	85.641	72.500	72.500
<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	1.062.076	237.130	223.390	223.390
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.062.076	237.130	223.390	223.390
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			48	48	48
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.062.076	237.082	223.342	223.342
<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	714	714	714
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.932.403	1.022.403	196.982	183.242	183.242
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	183.242	183.242	183.242
002 PROYECTO EIZU	1.072.253	162.253	13.740		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.159	32.033	38.820	38.820	38.820
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	32.033	14.157	14.157	14.157
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			2.883	2.883	2.883
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	4.863.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	4.863.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.863.306	3.204.752	2.893.046	2.893.046
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	3.889.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	3.889.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		973.681	3.204.752	2.893.046	2.893.046
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO		973.681	3.204.752	2.893.046	2.893.046
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	6.257.225	3.994.196	3.560.538	3.560.538

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	6.821.974	5.573.447	5.573.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	57.425	57.425
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	57.425	57.425
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.588	71.588	72.807	57.425	57.425
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.807	57.425	57.425
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.450.386	1.450.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.450.386	1.450.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.450.386	1.450.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.766.570	1.450.386	1.450.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.802.614	5.266.529	4.982.597	4.065.635	4.065.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	425.842	384.545	384.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.221	413.221	425.842	384.545	384.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	421.164	379.933	379.933
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			4.678	4.613	4.613
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.389.393	4.853.308	4.556.381	3.680.716	3.680.716
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	861.393	2.198.473	1.120.627	1.089.016	1.089.016
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	1.419.080	1.120.627	1.089.016	1.089.016
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.528.000	2.654.835	3.435.754	2.591.700	2.591.700
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	1.652.415	1.652.415
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	154.835	1.134.279	939.284	939.284
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			374	374	374
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			374	374	374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	9.262	9.262	9.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	8.133	8.133	8.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.129	1.129	1.129

(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	5.811.712	5.811.712	5.811.712
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712	5.811.712
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.809.564	2.809.564	2.809.564	2.809.564
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	12.932.752	12.642.948	11.394.421	11.394.421

(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	1.332.424	1.150.979	1.150.979
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.491	62.907	62.907
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.491	62.907	62.907
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.491	62.907	62.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.491	62.907	62.907
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	676.667	676.667
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	676.667	676.667
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	676.667	676.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	357.846	357.846
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	318.821	318.821
ARTICULO ..: 13 LABORALES	204.619	204.619	215.661	173.975	173.975
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	173.975	173.975
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	173.975	173.975
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	173.975	173.975
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	474.200	474.200	253.952	237.429	237.429
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	236.041	236.041
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	252.564	236.041	236.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	96.784	94.838	94.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	60.465	60.465
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	80.738	80.738
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	227.261	227.261	1.388	1.388	1.388
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.388	1.388	1.388
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36	36	36
002 FORMACION PREVENCIÓN			1.352	1.352	1.352
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	227.261	227.261			
001 FONDO SOCIAL	227.261	227.261			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.938	430.938	356.766	279.842	279.842
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	356.535	279.611	279.611
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
001 TRANSPORTES	3.520	3.520	619	619	619
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	139.020	139.020	139.020
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.653	1.653	1.653
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.653	1.653	1.653
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	1.291	1.291	1.291
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	1.136	1.136	1.136
002 VESTUARIO GIPUZKOA			70	70	70
003 VESTUARIO ALAVA			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.680	187.680	119.622	119.622	119.622
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	119.622	119.622	119.622
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	8.022	8.022	8.022
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	8.022	8.022	8.022
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	678	678	678
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	678	678	678
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.488	15.488	7.754	7.754	7.754
001 COMPRA MATERIAL SERVICIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA			50	50	50
002 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200	6.273	6.273	6.273
003 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288	1.431	1.431	1.431
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.138	200.138	216.896	139.973	139.973
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	403	403	403
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760	403	403	403
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.440	55.440	63.711	43.893	43.893
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.729	4.407	4.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	2.223	2.223	2.223
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	659	659	659
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100	36.604	36.604
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	350	350	350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	34	34	34
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	316	316	316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	137.938	137.938	152.433	95.327	95.327
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	3.543	3.543	3.543
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	27.850	17.141	17.141
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	2.249	2.249	2.249
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.011	39.557	39.557
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	40.780	32.837	32.837
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	1.689.190	1.430.821
***** TOTAL PROGRAMA	1213	21.838.916	21.659.011	18.326.334	16.385.780

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	6.488.582	5.454.396	5.454.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	62.501	62.501
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	62.501	62.501
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	139.254	139.254	77.631	62.501	62.501
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	58.028	58.028
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	5.053.953	4.174.508	4.174.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	4.174.508	4.174.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.743.090	4.743.090	5.053.953	4.174.508	4.174.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	519.641	519.641
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.821.478	3.138.666	3.138.666
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	434.740	434.740
004 INSPECCIÓN SERVICIOS			104.221	81.461	81.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.277.385	1.277.385	1.356.999	1.217.387	1.217.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.818	1.204.242	1.204.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.277.385	1.277.385	1.343.818	1.204.242	1.204.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	105.621	105.621
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.865	965.547	965.547
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	115.273	115.273
004 INSPECCIÓN DE SERVICIOS			20.767	17.800	17.800
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			840	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			840	804	804
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			840	804	804
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.341	12.341	12.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			12.341	12.341	12.341
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40	40	40
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.283	11.283	11.283
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.018	1.018	1.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.094.781	6.862.281	6.692.449	1.157.527	1.157.527
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.390	3.390	3.390
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.390	3.390	3.390
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.390	3.390	3.390
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.390	3.390	3.390
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.094.781	6.862.281	6.689.059	1.154.136	1.154.136
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			129.357	93.033	93.033
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			129.357	93.033	93.033
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.324		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			93.033	93.033	93.033
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.094.781	6.862.281	6.559.702	1.061.104	1.061.104
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	3.900	3.900	3.900
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.344	2.344	2.344
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.449	1.449	1.449
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	38.500	38.500			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.030	4.030	4.030
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.030	4.030	4.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.038.981	6.806.481	6.545.722	1.047.124	1.047.124
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492	12.988	4.760	4.760
002 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	5.131.812	5.253.879	153.317	153.317
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000	1.199.865	833.888	833.888
004 PRESENCIA EN INTERNET	151.777	151.777	19.530	2.354	2.354
005 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	50.000	50.000			
006 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	113.280	113.280	30.501	23.846	23.846
007 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640	26.259	26.259	26.259

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480	2.700	2.700	2.700
**** TOTAL SERVICIO 33	8.254.510	13.022.010	13.181.031	6.611.923	6.611.923
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.254.510	13.022.010	13.181.031	6.611.923	6.611.923

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	137.379	118.224	118.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	84.385	72.293	72.293
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	84.385	72.293	72.293
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	84.385	72.293	72.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	84.385	72.293	72.293
<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	29.320	29.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	29.320	29.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	16.611	16.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	16.611	16.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	16.611	16.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	16.611	16.611
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.566	55.566	1.055	1.055	1.055
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	55.566	1.055	1.055	1.055
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	55.566	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150	1.055	1.055	1.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	193.416	43.416			
001 CONVENIO CON EITB EN MATERIA DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA.	150.000				
002 OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	43.416	43.416			
**** TOTAL SERVICIO 10	482.613	332.613	138.434	119.279	119.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			955.901	800.489	800.489
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			65.596	53.776	53.776
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	53.776	53.776
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			65.596	53.776	53.776
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			65.596	53.776	53.776
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			711.297	585.781	585.781
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	585.781	585.781
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			711.297	585.781	585.781
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			393.493	313.856	313.856
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			317.804	271.926	271.926
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			179.008	160.932	160.932
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	159.917	159.917
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.993	159.917	159.917
001 COTIZACIONES SOCIALES			111.812	94.950	94.950
002 COTIZACIONES SOCIALES			66.182	64.967	64.967
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70	70	70
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70	70	70
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			70	70	70
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			945	945	945
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			945	945	945
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			566	566	566
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		66.114	53.514	44.230	44.230
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		66.114	53.514	44.230	44.230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		66.114	53.514	44.230	44.230
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	44	44	44
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.507	44	44	44
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		510			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		724			
001 EDICION BOPV		724			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		60.000	53.470	44.186	44.186
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		60.000	53.470	44.186	44.186
**** TOTAL SERVICIO 11		66.114	1.009.414	844.719	844.719

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	1.058.048	884.992	884.992
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	59.101	59.101
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	59.101	59.101
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	140.665	140.665	68.940	59.101	59.101
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.940	59.101	59.101
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	656.282	656.282
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	656.282	656.282
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.391	852.391	796.311	656.282	656.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.222	197.222	173.933	113.441	113.441
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	542.841	542.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211.554	211.554	192.796	169.610	169.610
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	167.901	167.901
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.554	211.554	191.087	167.901	167.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.445	59.445	39.214	27.646	27.646
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	140.255	140.255
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.709	1.709	1.709
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.709	1.709	1.709
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.291	1.291	1.291
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			418	418	418
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175.103	175.103	63.504	32.504	32.504
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	63.504	32.504	32.504
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.103	175.103	63.504	32.504	32.504
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	464	464	464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.248	6.248	355	355	355
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.281	165.281	63.040	32.040	32.040
001 OTROS TRABAJOS			27.637	27.637	27.637

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 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			
003 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000			
004 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	35.403	4.403	4.403
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	3.972.997	3.972.997
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	12.353.800	19.930.000	19.900.000	3.972.997	3.972.997
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA: PARA DIVERSAS ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				
010 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA	600.000	600.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO	700.000	700.000	400.000	400.000	400.000
012 VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	500.000	7.000.000	2.072.997	2.072.997
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	1.500.000	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	26.021.552	9.890.493	9.890.493
***** TOTAL PROGRAMA 1217	28.616.126	26.708.440	27.169.400	10.854.492	10.854.492

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	2.685.615	2.284.992	2.284.992
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	69.628	69.628
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	69.628	69.628
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	69.628	69.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	69.628	69.628
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.841.235	1.841.235
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.841.235	1.841.235
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.841.235	1.841.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.189.531	1.841.235	1.841.235
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.062	28.062	28.064	24.053	24.053
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	24.053	24.053
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	24.053	24.053
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	24.053	24.053
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.572	361.572	384.264	350.075	350.075
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	348.766	348.766
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	348.766	348.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	382.955	348.766	348.766
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.309	1.309	1.309
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.309	1.309	1.309
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.309	1.309	1.309
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.800	183.300	122.923	122.923	120.100
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.800	42.800	23.312	23.312	23.312
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.800	42.800	23.312	23.312	23.312
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.399	6.399	6.399
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.399	6.399	6.399
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	13.913	13.913	13.913
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.100	8.100	13.913	13.913	13.913
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	3.000	3.000
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	108.000	140.500	99.612	99.612	96.788
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	108.000	140.500	99.612	99.612	96.788
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	108.000	140.500	99.612	99.612	96.788
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	109.500	54.916	54.916	54.916
002 COSTAS JUDICIALES.	31.000	31.000	44.695	44.695	41.871
**** TOTAL SERVICIO 20	2.759.042	2.791.542	2.808.539	2.407.915	2.405.092

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	269.435	269.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	59.802	59.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	59.802	59.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	59.802	59.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	59.802	59.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	170.205	170.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	170.205	170.205
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	175.685	170.205	170.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	175.685	170.205	170.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.427	39.427	39.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	39.427	39.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.427	39.427	39.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.427	39.427	39.427
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	37	37	37
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	37	37	37
<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	37	37	37
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	37	37	37
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	287.317	269.471	269.471

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	116.562	100.714	100.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	54.708	54.708
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	54.708	54.708
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	54.708	54.708
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	54.708	54.708
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	28.949	28.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	28.949	28.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	28.949	28.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	28.949	28.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.631	17.057	17.057
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	16.887	16.887
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	16.887	16.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	16.887	16.887
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			170	170	170
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIVERSIDAD DEUSTO-ACTUACIONES RELAC. CON DCHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL PAIS VASC		8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	126.823	134.823	116.562	100.714	100.714

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	216.308	173.421	173.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	57.690	57.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	57.690	57.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	57.690	57.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	57.690	57.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	80.686	80.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	80.686	80.686
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	106.945	80.686	80.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	106.945	80.686	80.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	41.850	35.046	35.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	34.921	34.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	41.725	34.921	34.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	41.725	34.921	34.921
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			125	125	125
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	601	601	601
<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	601	601	601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	601	601	601
**** TOTAL SERVICIO 23	298.999	298.999	216.908	174.021	174.021
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.518.444	3.558.944	3.429.326	2.952.122	2.949.298

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	116.272	116.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	71.531	71.531
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	71.531	71.531
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	71.531	71.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	71.531	71.531
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	27.793	27.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	27.793	27.793
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	27.793	27.793
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	27.793	27.793
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	16.947	16.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	16.947	16.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	16.947	16.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	16.947	16.947
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			913	913	913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			913	913	913
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			379	379	379
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			379	379	379
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			534	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			534	534	534
001 GASTOS DE VIAJE			534	534	534
**** TOTAL SERVICIO 40	128.767	128.767	135.981	117.185	117.185

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	90.506.022	79.365.406	79.363.006
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	53.704	53.704
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	53.704	53.704
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	53.704	53.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	148.617	148.617	71.512	53.704	53.704
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	75.131.322	75.131.322	73.967.726	64.794.598	64.794.598
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	68.624.137	60.075.876	60.075.876
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.813.747	68.813.747	68.624.137	60.075.876	60.075.876
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.539.883	2.539.883	2.325.779	1.902.357	1.902.357
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.866.235	8.866.235	9.064.218	7.886.726	7.886.726
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	462.151	403.462	403.462
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.774.284	17.774.284	17.990.395	15.648.968	15.648.968
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	759.686	658.462	658.462
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.040.302	37.040.302	36.667.840	32.392.760	32.392.760
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.252.035	1.096.876	1.096.876
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	27.043	27.043
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	56.346	56.346
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	5.343.589	4.718.722	4.718.722
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	5.343.589	4.718.722	4.718.722
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	759.025	661.383	661.383
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			118.020	98.288	98.288
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	1.596.301	1.423.794	1.423.794
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE ADMON JUSTICA - GIPUZKOA			10.000	9.271	9.271
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	2.737.941	2.420.845	2.420.845
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			122.302	105.140	105.140
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.188.459	5.188.459	4.167.381	3.540.493	3.540.493
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.989.999	3.379.604	3.379.604
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.989.999	3.379.604	3.379.604
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	580.497	580.497
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	888.374	888.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.220.023	1.910.734	1.910.734
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	64.454	64.454
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	74.212	64.454	64.454
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	26.883	17.202	17.202
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	27.265	27.265
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	103.170	96.435	96.435
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	103.170	96.435	96.435
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	24.215	22.866	22.866
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	44.499	41.880	41.880
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	31.690	31.690
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.490.221	2.026.722	2.026.722
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.490.221	2.026.722	2.026.722
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	2.490.221	2.026.722	2.026.722
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	814.087	696.393	696.393
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	589.520	476.625	476.625
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			36.050	31.656	31.656
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	967.599	760.560	760.560
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	61.489	61.489
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.833.150	10.933.150	9.809.181	8.949.889	8.947.489
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	9.766.717	8.908.525	8.908.525
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.648.872	10.648.872	9.766.717	8.908.525	8.908.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	571.721	571.721	546.363	477.180	477.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.203.244	1.203.244	1.164.753	1.074.045	1.074.045
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	19.141	19.141
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.151.056	3.151.056	2.807.160	2.592.960	2.592.960
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	79.218	79.218
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.721.407	3.721.407	2.579.749	2.406.967	2.406.967
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	44.738	44.738
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	8.331	8.331
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	243.504	219.485	219.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			35.936	31.534	31.534
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	504.498	473.302	473.302
012 SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO JUSTICIA-FISCALIA GIPUZKOA			9.000	1.654	1.654
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	842.174	780.247	780.247
014 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	31.953	31.953
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	6.315	5.950	5.950
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	6.442	6.440	6.440
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	10.937	10.139	10.139
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	40.966	40.966	10.538	7.912	7.912
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	18.663	14.152	14.152
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	15.576	11.971	11.971
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			248.417	211.881	211.881
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			197.383	136.969	136.969
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.782	9.933	9.933
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			297.965	230.075	230.075
025 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	22.349	22.349
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.000	186.000	12.635	12.635	10.235
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	12.635	12.635	10.235
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.922	2.922	2.922
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.386	1.386	1.386
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125	125	125
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	136.000	8.098	8.098	5.698
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.308.450	28.280.996	27.977.331	19.405.460	18.104.854
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.060.000	2.060.000	2.745.109	1.176.381	159.924
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			10.000	9.685	9.685
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			10.000	9.685	9.685
001 CONSTRUCCIONES			10.000	9.685	9.685
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			18	18	18
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.568.409		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	491.591	491.591	1.166.682	1.166.678	150.222
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	491.591	491.591	1.166.682	1.166.678	150.222
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	1.166.682	1.166.678	150.222
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.330.984	2.345.530	3.635.046	2.399.785	2.391.580
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.201.530	2.123.893	1.393.465	1.385.260
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.201.530	2.123.893	1.393.465	1.385.260
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	377.286	133.777	133.777
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	258.354	238.369	230.164
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA		22.000	59.027	43.158	43.158
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	78.315	66.324	66.324
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	202.546	1.229.165	812.124	812.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	79.098	57.065	57.065
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	42.648	42.648	42.648
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	256.000	256.000	542.643	343.018	343.018
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	256.000	256.000	488.739	294.856	294.856
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			76.498	59.053	59.053
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			289	289	289
003 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	64.433	2.706	2.706
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000	5.263	5.263	5.263
005 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000	68.572	24.540	24.540
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	27.108	27.108	27.108
007 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000	109.689	82.376	82.376
008 OTROS MANTENIMIENTOS.			1.468	1.468	1.468
009 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000	23.836	23.836	23.836
010 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			111.583	68.216	68.216
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			27.918	27.917	27.917
001 MAQUINARIA			27.918	27.917	27.917
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			25.986	20.245	20.245
001 UTILLAJE			1.148		
002 UTILLAJE			1.148		
003 UTILLAJE			23.690	20.245	20.245
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	83.000	83.000	281.733	102.797	102.797
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	83.000	83.000	281.733	102.797	102.797
001 MOBILIARIO			13.409	8.554	8.554
002 MOBILIARIO			7.467	4.005	4.005
003 MOBILIARIO			9.279	8.060	8.060
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	212.324	57.107	57.107
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	39.254	25.071	25.071
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	805.000	805.000	449.689	422.308	422.308
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	805.000	805.000	449.689	422.308	422.308
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			610	610	610
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000	444.175	417.925	417.925
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050	577	444	444
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	2.081	1.601	1.601
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.246	1.728	1.728

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 ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.292	1.292	1.292
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.292	1.292	1.292
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.252	1.252	1.252
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40	40	40
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			235.795	136.905	136.905
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			235.795	136.905	136.905
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.765	1.846	1.846
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			113.448	78.490	78.490
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			111.582	56.568	56.568
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.899.466	23.857.466	21.566.698	15.806.956	15.531.012
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	126.868	44.937	44.937
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000	126.868	44.937	44.937
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.770	7.565	7.565
003 TRANSPORTE PARA AUTORIDADES JUDICIALES. ARABA			9.000		
004 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	11.878	1.878	1.878
005 TRANSPORTE PARA AUTORIDADES JUDICIALES. GIPUZKOA			4.500		
006 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	69.220	35.494	35.494
007 TRANSPORTE PARA AUTORIDADES JUDICIALES. BIZKAIA			4.500		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	796	796	796
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	796	796	796
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	207	207	207
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			589	589	589
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.289.680	2.289.680	2.485.570	1.765.413	1.765.413
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430	1.879.896	1.381.203	1.381.203
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.879.896	1.381.203	1.381.203
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000	141.949	91.533	91.533
001 AGUA	130.000	130.000	121.372	77.744	77.744
002 AGUA	10.000	10.000	20.576	13.788	13.788
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	143.103	79.983	79.983
001 GAS	105.000	105.000	103.103	53.624	53.624
002 GAS	35.000	35.000	40.000	26.359	26.359

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: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	8.000	8.000	1.483	1.483	1.483
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	240	240	240
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	738	738	738
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	505	505	505
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	3.000	3.000	510	510	510
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	48	48	48
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	138.250	138.250	117.391	94.475	94.475
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650	4.189	4.189	4.189
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.600	8.600	845	845	845
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	24.807	6.537	6.537
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000	87.550	82.904	82.904
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	41.000	41.000	12.402	12.402	12.402
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	9.773	9.773	9.773
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000	2.630	2.630	2.630
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	75.000	75.000	83.396	46.511	46.511
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000	4.209	4.209	4.209
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	38.655	21.279	21.279
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	40.531	21.023	21.023
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	110.000	110.000	105.442	57.313	57.313
001 OTROS SUMINISTROS			2.739	2.739	2.739
002 OTROS SUMINISTROS			3.576	3.576	3.576
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000	99.127	50.998	50.998
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.209.786	21.167.786	18.953.464	13.995.810	13.719.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	890.000	890.000	1.255.083	761.795	761.795
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	118.297	66.955	66.955
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	228.304	116.344	116.344
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	348.608	202.777	202.777
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			100.919	66.885	66.885
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			184.570	110.251	110.251
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			274.385	198.583	198.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.400	21.400	56.175	35.836	35.836
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.608	1.051	1.051
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.809	4.809	4.809
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.833	3.833	3.833
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	42.924	26.143	26.143
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.873.586	1.873.586	2.707.115	2.153.105	2.153.105
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.596.677	2.086.790	2.086.790

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 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	101.702	57.580	57.580
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			6.354	6.354	6.354
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2.284	2.284	2.284
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			98	98	98
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.490.800	4.490.800	3.423.224	2.796.857	2.796.857
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	1.456.524	2.273.578	1.866.022	1.866.022
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.149.646	930.835	930.835
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	303.000	303.000	174.454	123.971	123.929
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.081	9.081	9.081
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	1.153	1.153	1.153
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	14.955	14.955	14.955
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000	1.580	1.580	1.580
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000	6.985	6.985	6.985
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000	30.873	30.873	30.873
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	15.706	15.706	15.664
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	4.438	4.438	4.438
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000	2.577	2.577	2.577
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	16.679	16.679	16.679
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	68.779	18.295	18.295
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	1.650	1.650	1.650
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.980.000	1.980.000	1.950.667	1.504.400	1.504.400
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	2.253	2.253	2.253
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	423	423	423
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	2.372	2.372	2.372
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620	1.499.353	1.499.353
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.710.000	2.540.000	2.010.507	1.499.393	1.499.393
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	460.000	304.355	234.725	234.725
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	855.000	622.414	469.502	469.502
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.225.000	1.083.737	795.166	795.166
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	204.000	204.000	115.446	59.023	59.023
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	15.886	10.145	10.145
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	49.455	21.981	21.981
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.104	26.897	26.897
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.030.000	6.258.000	4.473.955	3.395.301	3.119.442
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	1.348.000	58.615	44.694	44.694
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	750.000	750.000	275.860	275.860	
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.990.000	4.139.480	3.074.748	3.074.748

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.017.000	917.000	513.107	358.168	358.168
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.259	1.259	1.259
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			591	591	591
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000	2.945	2.945	2.945
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	800.000	800.000	476.467	323.028	323.028
006 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000	5.457	5.457	5.457
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			2.080	2.080	2.080
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	18.810	17.310	17.310
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.655.000	1.655.000	2.273.733	1.307.960	1.307.917
001 OTROS SERVICIOS			234	234	234
002 OTROS SERVICIOS			6.620	3.023	3.023
003 OTROS SERVICIOS			1.765	1.765	1.765
004 OTROS SERVICIOS			33.892	19.882	19.882
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	22.472	16.028	16.028
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	18.487	9.333	9.333
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	300.000	146.896	146.896
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000	364.061	298.153	298.153
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	16.379	10.112	10.112
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.726	12.914	12.914
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	37.279	20.398	20.398
012 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000	8.881	8.881	8.881
013 IZENPE - CERTIFICACION ELECTRONICA			116.380	116.380	116.380
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	81.550	49.577	49.577
015 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ			40.233	7.322	7.322
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000	30.554	30.554
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	49.966	23.950	23.950
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	149.603	101.503	101.461
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000	80.241	80.241

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	76.305	31.620	31.620
021 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	194.066	115.106	115.106
022 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.281	96.595	96.595
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	121.614	62.838	62.838
024 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	131.918	41.634	41.634
025 SALUD LABORAL	20.000	20.000	3.021	3.021	3.021
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000	24.395	16.256	16.256
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000	24.395	16.256	16.256
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000	24.395	16.256	16.256
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	24.395	16.256	16.256
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.082	6.082	6.082
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			5.992	5.992	5.992
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			5.992	5.992	5.992
001 OTROS IMPUESTOS			5.926	5.926	5.926
002 OTROS IMPUESTOS			66	66	66
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			90	90	90
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			90	90	90
001 INDEMNIZACIONES			90	90	90
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	12.000	12.000	6.377	6.377	6.377
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000	12.000	6.377	6.377	6.377
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	6.377	6.377	6.377
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	6.377	6.377	6.377
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000	6.377	6.377	6.377
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	974.000	904.000	271.000	121.000	121.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.000	155.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.000	155.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	162.000	155.000			
001 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO	157.000	150.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	506.000	466.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	506.000	466.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	506.000	466.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	460.000			
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	306.000	283.000	271.000	121.000	121.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	284.000	269.000	121.000	121.000	121.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	284.000	269.000	121.000	121.000	121.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	5.000			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2011/2012	240.000	240.000			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2012/2013	24.000	24.000	121.000	121.000	121.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	14.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	14.000	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	4.000			
004 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO			150.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.638.122	2.233.017	1.273.815	546.718	546.339
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.028.224	456.563	404.945	223.492	223.114
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	185.000	185.000	152.472	96.429	96.429
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.000	70.000	114.523	86.149	86.149
001 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000	99.380	77.824	77.824
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	30.000	30.000	15.143	8.326	8.326
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	80.000	80.000	21.779		
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000	21.779		
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	20.000	20.000	16.171	10.280	10.280
001 UTILLAJE	20.000	20.000	16.171	10.280	10.280
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	250.347	124.938	124.559
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	250.000	56.000	250.347	124.938	124.559
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000	49.161	34.278	34.278
002 MOBILIARIO.	200.000	6.000	201.186	90.660	90.281
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.126	2.126	2.126
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.126	2.126	2.126
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.126	2.126	2.126
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.609.898	1.776.454	868.870	323.226	323.226
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	1.776.454	868.870	323.226	323.226
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.609.898	1.776.454	868.870	323.226	323.226
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
002 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	290.103	660.000	315.772	315.772
003 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	294.000	201.416		
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	63.112			
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
006 OTROS DESARROLLOS.	50.000	632.454	7.454	7.454	7.454
007 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	299.999			
CAPITULO ..: 8 <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	111.853	111.853	111.853
ARTICULO ..: 82 <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	111.853	111.853	111.853
CONCEPTO ..: 824 <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	111.853	111.853	111.853
SUBCONCEPTO: 824.01 <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	111.853	111.853	111.853
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	36.400	36.400	36.400

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	35.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 41	125.929.120	125.526.561	120.146.397	99.556.814	98.253.429
***** TOTAL PROGRAMA 1411	126.057.887	125.655.328	120.282.378	99.673.999	98.370.614

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	6.509.975	5.152.082	5.152.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.431	62.044	62.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.431	62.044	62.044
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.431	62.044	62.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.431	62.044	62.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.114.230	914.935	914.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.114.230	914.935	914.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.114.230	914.935	914.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	877.736	715.496	715.496
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	199.439	199.439
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.517.301	3.517.301	3.938.600	3.036.440	3.036.440
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	2.058.046	2.058.046
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.138.296	2.138.296	2.616.189	2.058.046	2.058.046
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	2.058.046	2.058.046
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	1.322.411	978.394	978.394
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.379.005	1.379.005	1.322.411	978.394	978.394
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	1.322.411	978.394	978.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.176.084	1.176.084	1.384.714	1.138.663	1.138.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.381.484	1.136.414	1.136.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.381.484	1.136.414	1.136.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	200.912	200.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	694.295	694.295
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	392.717	241.207	241.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.796	816	816
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.796	816	816
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			516	516	516
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
003 ITZARRI BGA E KARPENAK			1.280	300	300

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.433	1.433	1.433
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.433	1.433	1.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.550.054	10.525.054	10.360.851	9.243.176	9.242.756
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	14.625	14.045	14.045
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.266	8.686	8.686
001 CONSTRUCCIONES			9.266	8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	2.823	2.823	2.823
<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	103	103	103
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188	103	103	103
<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	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	1.592	1.592	1.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	10.389.235	10.280.694	9.184.243	9.184.243
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.391	1.391	1.391
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.391	1.391	1.391
001 TRANSPORTE			1.391	1.391	1.391
<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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.759	29.759	25.250	22.209	22.209
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.400	359	359
001 SUMINISTRO DE GAS. LOCALES LARRAMENDI EN DONOSTIA (PUNTO DE ENCUESTO FAMILIAR)			3.400	359	359
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	11.420	11.420	1.930	1.930	1.930
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	14.574	14.574	14.574
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	14.574	14.574	14.574
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	485	485	485
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	485	485	485
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			117	117	117
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			117	117	117
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.659	4.659	4.659
001 OTROS SUMINISTROS			4.659	4.659	4.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.376.810	10.351.810	10.254.053	9.160.643	9.160.643
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	684	684	684
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	684	684	684
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	65.305	65.305	55.220	42.570	42.570
001 LIMPIEZA Y ASEO			12.058	10.048	10.048
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	4.522	4.522	4.522
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	38.640	28.000	28.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.329	16.329	5.832	5.832	5.832
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	949	949	949
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	4.883	4.883	4.883
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	399	399	399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	623	623	64	64	64
001 MENSAJERIA	284	284	64	64	64
002 MENSAJERIA	339	339			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.178	6.178	6.178
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.178	6.178	6.178
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.274.857	10.249.857	10.185.677	9.104.917	9.104.917
001 OTROS SERVICIOS			38.578	27.688	27.688
002 OTROS SERVICIOS			2.718	2.718	2.718
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	293.805	293.805
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	2.542			
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000				
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	365.426
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	1.074.330	1.074.330
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	221.580	221.580
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	410.000	410.000	410.000
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800	446.500	446.500
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	15.280	15.280	15.280
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	111.280			
020 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
021 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	487.740	374.582	374.582
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	198.707	198.707	198.707
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	59.823	39.178	38.758
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	59.823	39.178	38.758
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	59.823	39.178	38.758
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	58.898	38.253	37.833
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	925	925	925
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	5.709	5.709	5.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.300.566	16.420.711	11.222.095	10.870.648	10.870.648
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.295.566	16.420.566	11.221.950	10.870.503	10.870.503
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.295.566	16.420.566	11.221.950	10.870.503	10.870.503
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	513.248	513.248	484.000	435.600	435.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	484.000	435.600	435.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.782.318	15.907.318	10.737.950	10.434.903	10.434.903
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	10.970.852	6.956.836	6.956.447	6.956.447
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	245.764	245.764	245.764
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	1.099.214	1.099.214	1.099.214
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	160.989	120.742	120.742
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	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	649.647	487.235	487.235
016 CONVENIO SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE SOBREENDEUDAMIENTO			32.300	32.300	32.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PRESOS EN LA CAV-2013 (ARABA)			99.328	74.496	74.496
018 PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PRESOS EN LA CAV-2013 (GIPUZKOA)			43.516	32.637	32.637
019 PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PRESOS EN LA CAV-2013 (BIZKAIA)			257.156	192.867	192.867
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	41.306	41.306			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.306	41.306			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	41.306	41.306			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	41.306	41.306			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.829.042	32.924.187	28.092.921	25.265.905	25.265.485
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.829.042	32.924.187	28.092.921	25.265.905	25.265.485

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031	11.719.031	11.719.031	11.719.031
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
***** TOTAL SECCION 02	244.023.186	244.531.567	229.537.019	179.650.745	178.162.617

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	76.656	76.656	77.750	59.382	59.382
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	49.885	49.885
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	49.885	49.885
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	49.885	49.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	49.885	49.885
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	9.768	9.768	10.611	9.496	9.496
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.611	9.496	9.496
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.611	9.496	9.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.611	9.496	9.496
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	591.240	298.205	248.532	209.047	209.047
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	591.240	298.205	248.532	209.047	209.047
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	591.240	298.205	248.532	209.047	209.047
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	275.000	58.965	54.715	54.715	54.715
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	58.965	54.715	54.715	54.715
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	316.240	239.240	193.817	154.332	154.332
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	239.240	193.817	154.332	154.332
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.496.000	5.437.035	5.437.035	45.518	45.518
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.346.000	5.346.000	5.346.000		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.346.000	5.346.000	5.346.000		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	5.346.000	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	1.834.568		
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	1.700.000		
005 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - PESI			809.432		
006 SPRI - AGENDA DIGITAL 2015 - PESI			1.002.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	91.035	91.035	45.518	45.518
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	91.035	91.035	45.518	45.518
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	91.035	91.035	45.518	45.518
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2013		91.035	91.035	45.518	45.518
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.750.360	400.000	400.000	204.266	152.542
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.750.360	400.000	400.000	204.266	152.542
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.360	400.000	400.000	204.266	152.542
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.360	400.000	400.000	204.266	152.542
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	400.000	400.000	204.266	152.542
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	21.378.581	7.048.581	3.381.272	114.799	114.799
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.140.247	1.140.247	810.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.140.247	1.140.247	810.000		
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	11.140.247	1.140.247	810.000		
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	96.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	2.244.247	244.247			
003 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	800.000	810.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.238.334	5.908.334	2.571.272	114.799	114.799
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	10.238.334	5.908.334	2.546.394	114.799	114.799
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	10.238.334	5.908.334	2.546.394	114.799	114.799
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.546.394	114.799	114.799
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.879		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			22.111		
001 GAITEK 2912			22.111		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 12	29.292.837	13.260.477	9.544.589	633.012	581.288

(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

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	20.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	85.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	85.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	85.000	20.000			
001 SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL: UNIVERSO IDIAZABAL	85.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.001	145.001	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 KONTSULORIA- 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	20.000		

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	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000		50.000	25.000	25.000
001 SUBV.A AZTI FUNDAZIOA:MODERNIZ.HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA SECTOR AGROALIMENT	50.000		50.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 44	50.000		50.000	25.000	25.000
***** TOTAL PROGRAMA 5211	29.992.839	13.745.479	9.709.589	681.762	630.038

(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	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.500.000	1.500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 43	1.976.716	1.976.716	2.000.000	1.500.000	1.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.358	335.358	181.756	59.201	53.199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358	181.756	59.201	53.199
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	181.756	59.201	53.199
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389	775	775	775
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389	775	775	775
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	6.000	6.000	6.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.666	270.666	174.981	52.425	46.424
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652	9.870	9.870	3.868
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238	80.000		
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.111	85.111	85.111	42.555	42.555
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	10.393.567	9.356.821	8.748.266
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	7.067.332	7.028.332	6.419.777
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	7.015.332	7.015.332	6.406.777
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	7.015.332	7.015.332	6.406.777
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	7.015.332	7.015.332	6.406.777
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	176.033	176.033	52.000	13.000	13.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	176.033	176.033	52.000	13.000	13.000
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033	52.000	13.000	13.000

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	3.326.235	2.328.489	2.328.489
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	687.213	443.728	443.728
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.269	641.269	687.213	443.728	443.728
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	582.630	407.106	407.106
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500	51.000		
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	51.624	36.622	36.622
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.051	1.051	1.959		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.981.936	2.981.936	2.639.022	1.884.761	1.884.761
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.874.761	1.874.761
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002	2.599.022	1.874.761	1.874.761
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.934	281.934	40.000	10.000	10.000
001 CONVENIO TECNALIA RESARCH AND INNOVATION.	231.934	231.934			
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO.	50.000	50.000	40.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.425.854	3.425.854	1.069.892	583.057	583.057
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	560.892	74.057	74.057
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	560.892	74.057	74.057
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854	560.892	74.057	74.057
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000	539.857	71.069	71.069
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			

(EUROS)

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	4.000.000	4.000.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000	4.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000	4.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.184.482	4.184.482	4.000.000	4.000.000	
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	700.000	100.000	100.000	
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	3.484.482	3.900.000	3.900.000	
**** TOTAL SERVICIO 44	19.391.096	19.391.096	15.645.215	13.999.079	9.384.522
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	17.645.215	15.499.079	10.884.522

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	527.641	454.658	454.658
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	51.167	51.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	51.167	51.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	61.018	51.167	51.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.018	51.167	51.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	379.273	324.883	324.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	379.273	324.883	324.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	379.273	324.883	324.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	379.273	324.883	324.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	87.351	78.608	78.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	87.351	78.608	78.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	87.351	78.608	78.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	87.351	78.608	78.608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	101.500	76.832	11.674	8.405
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	101.500	76.832	11.674	8.405
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	101.500	76.832	11.674	8.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	26.500	8.502	8.502	7.257
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	26.500	8.502	8.502	7.257
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	15.000	3.046	3.046	1.022
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	15.000	3.046	3.046	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	60.000	65.285	126	126
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	126	126	126
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	50.000	65.159		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.699.062	4.699.062	3.775.871	571.119	571.119
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.959.062	2.955.041	2.731.860		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.559.062	2.559.062	2.336.860		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.559.062	2.559.062	2.336.860		
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062	2.336.860		

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	395.979	395.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	400.000	395.979	395.000		
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	395.979	395.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.740.000	1.744.021	1.044.011	571.119	571.119
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	412.990	412.990
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			529.682	412.990	412.990
001 IKERTU 2012			518.882	406.690	406.690
002 HEDATU 2012			10.800	6.300	6.300
<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	604.021	514.329	158.129	158.129
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	600.000	604.021	497.200	154.500	154.500
001 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	97.200	4.500	4.500
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000			
003 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
004 ELHUYAR PROGRAMA TEKNOPOLIS		4.021	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			17.129	3.629	3.629
001 HEDATU 2012			17.129	3.629	3.629
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	137.390.485	135.574.003	78.435.435	46.381.474	46.381.474
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	5.944.603	4.714.603	1.608.298	1.608.298
<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	49.644	49.644
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		352.824	352.824	49.644	49.644
001 ETORTEK 2010		352.824	27.125	27.125	27.125
002 ETORTEK 2011			15.769	15.769	15.769
003 ETORTEK 2012			9.930	6.750	6.750
004 SAIOOTEK 2012			300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		5.562.941	4.361.779	1.558.654	1.558.654
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		5.480.635	4.279.473	1.476.348	1.476.348
001 ETORTEK 2010. CARGA PLURIANUAL		349.204	349.204	349.204	349.204
002 ETORTEK 2011. CARGA PLURIANUAL		713.462	742.300	742.300	742.300
003 ETORTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		387.970	387.970	384.845	384.845
004 SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL		2.800.000	2.800.000		
005 SAIOTEK 2013		1.230.000			
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	127.879.400	71.970.833	44.773.177	44.773.177
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	77.276.931	38.789.677	19.825.443	19.825.443
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	77.276.931	38.789.677	19.825.443	19.825.443
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.895.322	5.743.657	5.743.657
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	14.398.102	10.364.521	10.364.521
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	9.641.283	150.102	150.102
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	30.156.431			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.879.008	3.567.163	3.567.163
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.018.234	50.602.469	33.181.156	24.947.734	24.947.734
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	45.965.275	12.178.345	10.330.085	10.330.085
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.310.487	1.310.487	1.310.487
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.206.470	3.277.811	3.277.811	3.277.811
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.053.886	3.053.886	3.053.886
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	1.965.000			
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.449.093	2.449.093	2.449.093

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	18.808	18.808
010 ETORGAI 2012			124.135		
011 GAITEK 2012			14.047		
012 NETS 2012			140.079		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.637.194	4.637.194	21.002.811	14.617.649	14.617.649
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	665.569	3.308.763	3.308.763	3.308.763
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	362.022	4.872.660	4.872.660	4.872.660
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	468.236	5.298.215	5.298.214	5.298.214
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	9.167	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	1.122.466	1.122.466
**** TOTAL SERVICIO 11	142.899.252	140.912.770	82.815.780	47.418.925	47.415.656
***** TOTAL PROGRAMA 5413	142.899.252	140.912.770	82.815.780	47.418.925	47.415.656

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	7.664.779	7.023.150	7.023.150
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.620.000	20.295.000	7.664.779	7.023.150	7.023.150
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.002.603	4.360.974	4.360.974
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.002.603	4.360.974	4.360.974
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	3.813.069	3.464.138	3.464.138
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.189.534	896.835	896.835
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.165.000	7.840.000	2.662.176	2.662.176	2.662.176
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	365.000	365.000	576.147	576.147	576.147
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	547.300	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	2.086.030	2.086.030
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	7.475.000	2.052.700	2.052.700	2.052.700
002 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013					
003 ETORGAI 2010			33.330	33.330	33.330
**** TOTAL SERVICIO 11	25.620.000	20.295.000	7.664.779	7.023.150	7.023.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500.000	4.500.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
<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	2.900.000	2.096.082	2.096.082
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
**** TOTAL SERVICIO 12	4.500.000	4.500.000	2.900.000	2.096.082	2.096.082
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	24.795.000	10.564.779	9.119.231	9.119.231

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	185.576	130.154	130.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.674	69.870	69.870
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.674	69.870	69.870
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.674	69.870	69.870
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.674	69.870	69.870
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	37.925	37.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	37.925	37.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	77.171	37.925	37.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	77.171	37.925	37.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	25.730	22.358	22.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	25.730	22.358	22.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	25.730	22.358	22.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	25.730	22.358	22.358
**** TOTAL SERVICIO 40	133.462	133.462	185.576	130.154	130.154

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	674.093	539.165	539.165
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.362	55.693	55.693
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.362	55.693	55.693
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.362	55.693	55.693
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.362	55.693	55.693
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	496.805	385.978	385.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	496.805	385.978	385.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	667.522	496.805	385.978	385.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	667.522	496.805	385.978	385.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	167.697	109.926	97.495	97.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	109.926	97.495	97.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	167.697	109.926	97.495	97.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	167.697	109.926	97.495	97.495
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	844.942	1.200.825	995.396	995.396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	844.942	1.200.825	995.396	995.396
<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	331.477	296.967	296.967
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	351.187	331.477	296.967	296.967
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	290	290	290
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS		331.187	331.187	296.677	296.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	485.345	869.347	698.429	698.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	11.510	11.510	11.510
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	11.510	11.510	11.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	26.365	19.569	19.569
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	26.365	19.569	19.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	8.729	8.729	8.729
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	8.729	8.729	8.729
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	425.454	822.744	658.622	658.622
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	21.005	1.645	1.645

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	74.799	74.799
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.			463.480	427.208	427.208
006 RED DE INFORMACIÓN CONTABLE AGRARIA VASCA. 2013		122.040	130.616	65.308	65.308
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	7.445.206	6.549.219	6.182.461	3.198.483
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.363.931	6.402.732	5.864.731	5.864.731	2.880.753
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.660.001	538.001			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	538.001			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	538.001			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	703.930	5.864.731	5.864.731	5.864.731	2.880.753
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930	5.864.731	5.864.731	5.864.731	2.880.753
001 FUNDACION HAZI	703.930	5.864.731	5.864.731	5.864.731	2.880.753
<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	616.494	293.048	293.048
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	16.746	16.746
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300	30.849	16.746	16.746
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	16.746	16.746
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	585.645	276.302	276.302
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174	585.645	276.302	276.302
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000	59.379	33.169	33.169
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350	80.000	20.000	20.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	17.924	17.924
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
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	11.949	11.949
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
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	8.962	8.962
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936	11.949	8.962	8.962
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872	23.898	17.924	17.924
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	17.924	17.924
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			
023 AL FORO RURAL MUNDIAL.			40.000	20.000	20.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.100.174	11.625.182	9.587.261	2.133.975	2.006.026
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	187.041	187.041			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	140.000	140.000			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	47.041	47.041			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	47.041	47.041			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.874.573	6.374.573	7.363.633	1.515.787	1.394.630
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.874.573	6.374.573	7.363.633	1.515.787	1.394.630
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.874.573	6.374.573	7.363.633	1.515.787	1.394.630
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	155.531	1.655.531			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	260.010	260.010			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	2.885.000	4.530.897	974.553	873.396
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	528.774		
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	2.303.963	541.234	521.234
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.038.560	5.063.568	2.223.628	618.189	611.395
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	3.381.241	1.873.497	532.405	525.611
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	3.381.241	1.873.497	532.405	525.611
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	315.030			
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	55.449	55.449
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	1.295.629	473.715	466.922
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327	350.131	85.784	85.784
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327	350.131	85.784	85.784
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	76.153	76.153
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	12.275	9.631	9.631
**** TOTAL SERVICIO 41	19.290.438	20.817.636	18.011.398	9.850.998	6.739.070

(EUROS)

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	1.741.045	1.477.309	1.477.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.302.687	1.089.324	1.089.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.302.687	1.089.324	1.089.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.392.405	1.392.405	1.302.687	1.089.324	1.089.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	939.452	794.475	794.475
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	294.849	294.849
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	36.305	30.262	30.262
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	36.305	30.262	30.262
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	36.305	30.262	30.262
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	36.305	30.262	30.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	335.817	301.337	301.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	335.724	301.245	301.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	335.724	301.245	301.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	242.297	219.785	219.785
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	81.460	81.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			93	93	93
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93	93	93
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	628.477	811.477	328.027	149.799	149.799
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	624.521	807.521	321.113	142.884	142.884
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.913	7.913			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			6.050	6.050	6.050
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.050	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.365	21.365	725	725	725
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.496	9.496			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.956	3.956	725	725	725
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	725	725	725
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	595.243	778.243	314.338	136.109	136.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.187	1.187	670	670	670
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	11.713	11.713	11.713
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.967	5.967	5.967
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	5.746	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.956	3.956			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.040	210.040	139.337	57.274	57.274
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	139.337	57.274	57.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	8.415	8.415	8.415
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	8.415	8.415	8.415
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.090	499.090	152.517	56.352	56.352
001 OTROS SERVICIOS	175.305	275.305	85.917	29.886	29.886
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	33.098	20.255	20.255
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300	26.002	6.210	6.210
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTO OLEUM			7.500		
007 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.		83.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.392.594	7.404.173	3.677.060	2.428.784	2.307.670
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	331.000	331.000	331.000	331.000	293.223
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	331.000	331.000	331.000	331.000	293.223
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	331.000	331.000	331.000	331.000	293.223
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	331.000	331.000	293.223
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000		100.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000		100.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000		100.000	25.000	25.000
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000		100.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.001.594	7.073.173	3.246.060	2.072.784	1.989.447
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.295.046	5.366.625	2.905.434	1.805.389	1.758.425
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.295.046	5.366.625	2.905.434	1.805.389	1.758.425
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	1.459.514	89.858	12.513	
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000	100.000	800.000	580.000	580.000
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921	43.920	43.920	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	410.636	248.553	248.553
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	93.336	70.002	70.002
012 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	397.000	397.000	347.000	86.750	86.750
013 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO AIRA.	103.000	103.000	103.000	25.750	25.750
014 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	600.000	600.000	1.511	1.511	
015 CONVENIO AGA, S. COOP.	38.995	38.995	35.100	8.775	8.775
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	305.970	300.000	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.706.548	1.706.548	340.626	267.395	231.022
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.556.548	1.556.548	340.626	267.395	231.022
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769	804	804	804
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985	12.985	6.493	6.493
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970	25.970	19.478	19.478
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492	35.492	17.746	8.873
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865	50.000	12.500	12.500
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339	110.000	110.000	82.500
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375	70.375	70.375	70.375
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162	25.000	25.000	25.000
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	170.965	170.965	47.496	27.830	27.830
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.765	3.765			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.765	3.765			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200	47.496	27.830	27.830

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	10.440.464	5.793.628	4.083.721	3.962.607

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	325.323	325.323
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	325.323	325.323
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.390.499	69.390.499	27.314.570	21.539.224	21.539.224
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.960.000	5.960.000	1.046.747	1.029.542	1.029.542
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	5.900.000	5.900.000	1.018.345	1.018.345	1.018.345
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	5.900.000	5.900.000	1.018.345	1.018.345	1.018.345
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	5.900.000	1.018.345	1.018.345	1.018.345
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	26.267.823	20.509.682	20.509.682
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	26.267.823	20.509.682	20.509.682
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	63.430.499	63.430.499	26.267.823	20.509.682	20.509.682
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	8.615.234	8.615.234	8.615.234
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	4.423.734	4.423.734	4.423.734
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	1.951.316	1.951.316	1.951.316
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	10.049.145	4.350.315	4.350.315
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732	52.269	2.355	2.355
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	60.472	60.472	60.472
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	215.625	215.625	215.625
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	1.251.505	1.251.505	883.612	883.612	883.612

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	14.517	5.120	5.120
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.457.644	8.457.644	6.957.559	4.940.982	4.940.982
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.240.000	3.240.000	3.605.923	2.707.820	2.707.820
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	1.637.294	739.191	739.191
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.637.294	739.191	739.191
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	605.206	605.206	605.206
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	1.032.088	133.985	133.985
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.217.644	5.217.644	3.351.636	2.233.162	2.233.162
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	3.063.127	2.072.422	2.072.422
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	3.063.127	2.072.422	2.072.422
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	1.019.595	1.019.595	1.019.595
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	2.043.533	1.052.827	1.052.827
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	288.509	160.740	160.740
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	288.509	160.740	160.740
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	126.604	126.604	126.604
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000	161.905	34.136	34.136
**** TOTAL SERVICIO 95	78.625.143	78.625.143	35.038.220	26.805.529	26.805.529
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	110.016.705	59.028.821	40.870.401	37.637.360

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.886.301	1.977.460	1.911.641	1.626.142	1.626.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.714	57.130	57.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.714	57.130	57.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.714	57.130	57.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.714	57.130	57.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	948.113	947.483	1.001.244	841.072	841.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.113	947.483	1.001.244	841.072	841.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.113	947.483	1.001.244	841.072	841.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.204	620.427	515.854	515.854
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	380.817	325.218	325.218
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	519.064	588.745	449.561	376.593	376.593
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.064	588.745	449.561	376.593	376.593
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.064	588.745	449.561	376.593	376.593
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	61.183	61.183
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	522.245	377.828	315.410	315.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	352.037	374.145	393.122	351.346	351.346
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	352.037	373.515	392.492	350.716	350.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	352.037	373.515	392.492	350.716	350.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	178.520	157.111	157.111
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	186.483	213.972	193.605	193.605
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		630	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		630	630	630	630
001 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES		630	630	630	630
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.076.310	1.032.876	689.162	624.691	624.691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	34.090	28.540	11.651	10.853	10.853
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.090	28.540	11.651	10.853	10.853
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.090	28.540	11.651	10.853	10.853
001 CONSTRUCCIONES	34.090	28.540	11.651	10.853	10.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.491	27.491	27.148	27.148	27.148
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.491	27.491	27.148	27.148	27.148
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.491	27.491	27.148	27.148	27.148
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495	7.337	7.337	7.337
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996	19.811	19.811	19.811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.014.729	976.845	650.278	586.605	586.605
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.995	10.995			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.995	10.995			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	124.464	124.464	15.663	15.663	15.663
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	124.464	124.464	15.663	15.663	15.663
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464	15.663	15.663	15.663
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	109.968	109.968	52.607	52.607	52.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.498	5.498	7.776	7.776	7.776
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	7.776	7.776	7.776
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.750	2.750	1.356	1.356	1.356
001 AGUA	2.750	2.750	1.356	1.356	1.356
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	82.476	82.476	31.843	31.843	31.843
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476	31.843	31.843	31.843
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	19.244	19.244	11.631	11.631	11.631
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	11.631	11.631	11.631
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.302	731.418	582.008	518.335	518.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.495	16.495	2.674	2.674	2.674
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	2.674	2.674	2.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.750	2.750	2.853	2.853	2.853
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	2.853	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.399	4.399	3.956	3.372	3.372
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.956	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.812	34.812	22.692	22.692	22.692
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962	4.053	4.053	4.053
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850	18.639	18.639	18.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.498	5.498	1.701	1.701	1.701
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.701	1.701	1.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	182.394	154.394	82.441	75.244	75.244
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917	45.162	37.965	37.965
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	54.477	37.279	37.279	37.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.498	5.498	7.083	7.083	7.083
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	7.083	7.083	7.083
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	56.570	46.686	78.735	70.235	70.235
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	71.000	62.500	62.500
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	39.164	29.280	7.735	7.735	7.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.886	460.886	379.874	332.482	332.482
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	23.732	23.732	23.732
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270	46.227	46.227	46.227
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	25.565	25.565	25.565
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	260.654	213.262	213.262
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	23.696	23.696	23.696
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			85	85	85
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			85	85	85
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	991	991	991
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	991	991	991
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	991	991	991
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	991	991	991
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.814.739	2.934.739	2.114.434	611.038	611.038
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.814.739	2.934.739	2.114.434	611.038	611.038
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500	1.396.148	349.037	349.037
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500	1.396.148	349.037	349.037
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500	1.396.148	349.037	349.037
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.794	77.794
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100	81.456	77.794	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	77.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284.139	1.404.139	636.830	184.207	184.207
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	190.000	190.000			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.094.139	1.214.139	636.830	184.207	184.207
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	192.163	192.163			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	469.585	469.585	245.131		
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	19.117	139.117			
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052	129.129	32.463	32.463
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705	85.198	49.652	49.652
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840	16.584	4.158	4.158
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136	10.522	6.698	6.698
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341	22.625	16.969	16.969
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100	51.866	38.899	38.899
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246	8.591	5.771	5.771
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628	26.861	17.529	17.529
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.791	3.791	4.686	3.067	3.067
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435	35.638	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.391.117	13.391.117	5.420.610	100.938	94.054
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.391.117	13.391.117	5.420.610	100.938	94.054
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117	5.420.610	100.938	94.054
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117	5.420.610	100.938	94.054
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	4.785.000	2.068.926	6.884	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	6.753.059	3.351.683	94.054	94.054
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.266.467	19.434.192	10.145.386	2.972.346	2.965.462
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.562.163	10.157.931	2.984.579	2.977.695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.604.537	2.604.537	2.518.941	2.121.754	2.121.754
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	56.991	56.991
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	56.991	56.991
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	56.991	56.991
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	144.936	144.936	69.654	56.991	56.991
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.551.571	1.551.571
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.551.571	1.551.571
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.551.571	1.551.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.895.370	1.895.370	1.864.524	1.551.571	1.551.571
ARTICULO ..: 13 LABORALES	115.965	115.965	141.040	107.825	107.825
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	107.825	107.825
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	107.825	107.825
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	115.965	115.965	141.040	107.825	107.825
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	448.266	448.266	443.723	405.366	405.366
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	443.723	405.366	405.366
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	443.723	405.366	405.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	448.266	448.266	443.723	405.366	405.366
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	593.419	613.927	289.411	69.411	69.411
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	593.419	613.927	289.411	69.411	69.411
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	162.010	162.010	20.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	162.010	162.010	20.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	132.010	132.010	20.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	76	76	76
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	76	76	76
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	76	76	76

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.909	436.417	269.334	69.334	69.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.800	50.800	15.854	15.854	15.854
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800	12.985	12.985	12.985
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	2.868	2.868	2.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	164.200	164.200	140.000		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	164.200	164.200	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.200	40.200	7.091	7.091	7.091
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.200	40.200	7.091	7.091	7.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.600	17.600	16.200	16.200	16.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600	16.200	16.200	16.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.109	163.617	90.190	30.190	30.190
001 OTROS SERVICIOS	35.200	55.708	26.353	26.353	26.353
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409	60.056	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.679.525	9.569.525	5.009.806	4.610.056	4.497.556
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.684.806	3.684.806	3.684.806
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.794.993	5.794.993	3.684.806	3.684.806	3.684.806
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.794.993	5.794.993	3.684.806	3.684.806	3.684.806
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	600.000	600.000	600.000
003 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537	2.084.806	2.084.806	2.084.806
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	110.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.774.532	3.774.532	1.325.000	925.250	812.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	200.000	152.500	152.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.689.215	1.689.215	200.000	152.500	152.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000	120.000	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	50.000	25.000	25.000
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746	30.000	7.500	7.500
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	1.125.000	772.750	660.250
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	1.125.000	772.750	660.250
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	79.365	79.365	60.000	15.000	
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	252.525	252.525			
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	210.000	210.000	110.000	55.000	27.500
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808	120.000	120.000	120.000
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	63.415	63.415	50.000	12.500	12.500
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000	80.000	40.000	40.000
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000	60.000	60.000	15.000
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	40.000	40.000	40.000
012 ASOCIACION PARA LA CERTIFICACION FORESTAL EN EUSKADI-"A.C.E.-BASALDE"			43.000	10.750	
013 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700	80.000	80.000	80.000
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	42.750	42.750
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	42.750	42.750
016 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000	57.000	28.500	14.250
017 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000	200.000	150.000	150.000
018 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
019 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000	31.000	15.500	15.500
020 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
021 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000	80.000	60.000	60.000
022 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.393.368	7.533.360	3.863.138	1.505.908	1.505.908
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.360	96.591			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	85.360	96.591			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	85.360	96.591			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	96.591			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.308.008	7.436.769	3.863.138	1.505.908	1.505.908
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.308.008	7.436.769	3.863.138	1.505.908	1.505.908
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	8.308.008	7.436.769	3.863.138	1.505.908	1.505.908
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	2.570.286	1.060.488	1.060.488
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.345.717	806.750	267.022	267.022
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	11.681.296	8.307.128	8.194.628
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	20.321.349	11.681.296	8.307.128	8.194.628

(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	343.081	343.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	95.931	81.750	81.750
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	95.931	81.750	81.750
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	95.931	81.750	81.750
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	95.931	81.750	81.750
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	212.658	212.658
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	212.658	212.658
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	215.349	301.123	212.658	212.658
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	215.349	301.123	212.658	212.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	50.028	57.092	48.673	48.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	57.092	48.673	48.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	50.028	57.092	48.673	48.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	50.028	57.092	48.673	48.673
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	352.308	454.146	343.081	343.081

(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	366.605	297.667	297.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	46.843	36.259	36.259
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	46.843	36.259	36.259
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	46.843	36.259	36.259
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	46.843	36.259	36.259
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	256.631	207.168	207.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	256.631	207.168	207.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	244.976	256.631	207.168	207.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	129.529	107.422	107.422
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		178.082	127.103	99.746	99.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	72.846	63.130	54.240	54.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	63.130	54.240	54.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	72.846	63.130	54.240	54.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	32.740	28.524	28.524
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIR DE GABINETE Y COMUNICACIÓN - AREA AGRICULTURA		44.089	30.390	25.717	25.717
**** TOTAL SERVICIO 01	174.325	396.496	366.605	297.667	297.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.080.602	10.494.734	10.291.601	8.774.400	8.773.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.601	61.500	61.500
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.601	61.500	61.500
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.601	61.500	61.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.601	61.500	61.500
<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	7.650.850	7.628.316	6.408.503	6.408.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.622.002	7.628.316	6.408.503	6.408.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.622.002	7.628.316	6.408.503	6.408.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.267.782	1.208.395	1.029.315	1.029.315
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. DIR DE SERVICIOS - AREA AGRICULTURA		284.126	447.094	336.924	336.924
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	1.175.241	1.175.241
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	1.859.929	1.859.929
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	2.007.094	2.007.094
<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	548.499	454.836	454.836
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	548.499	454.836	454.836
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	596.887	548.499	454.836	454.836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	85.432	71.541	71.541
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.341	30.048	21.146	21.146
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	39.401	32.915	32.915
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	124.156	104.991	104.991

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	224.244	224.244
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	2.002.822	1.993.154	1.800.529	1.799.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.880.069	1.951.628	1.772.947	1.772.947
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.880.069	1.951.628	1.772.947	1.772.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	348.682	317.449	317.449
002 COTIZACIONES SOCIALES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS. AREA AGRICULTURA		63.720	106.708	90.976	90.976
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	351.558	320.395	320.395
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	531.801	485.491	485.491
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	612.879	558.637	558.637
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	41.526	27.582	26.439
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	106.000	41.526	27.582	26.439
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000	38.811	24.867	23.724
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		25.000	2.715	2.715	2.715
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	2.744.265	1.994.190	1.792.447
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	176.431	176.431	112.065	32.642	32.642
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	29.883	29.883
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	33.307	29.883	29.883
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	10.585	9.059	9.059
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	12.221	11.199	11.199
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.787	8.055	8.055
004 CONSTRUCCIONES			1.713	1.571	1.571
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	20.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	36.800	36.800	20.759	2.759	2.759
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450	9.000		
002 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350	11.759	2.759	2.759
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	87.663	87.663	87.211	7.211	6.643
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			304	304	56
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			304	304	56
001 CONSTRUCCIONES			304	304	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	1.504	1.504	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.300	8.300	1.504	1.504	1.504
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	3.000	3.000			
003 MOBILIARIO	300	300			
004 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.504	1.504	1.504
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		

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	5.403	5.403	5.083
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.413	21.413	5.403	5.403	5.083
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913	321	321	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			922	922	922
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500	151	151	151
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.947	1.947	1.947
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.063	2.063	2.063
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.698	3.134.874	2.538.721	1.948.069	1.746.895
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	556	556	556
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930	556	556	556
001 TRANSPORTES	5.000	5.000	47	47	47
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330	510	510	510
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	66.291	266.352	55.261	47.880	45.460
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	246.352	55.261	47.880	45.460
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291	53.143	45.762	43.342
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		200.061	2.118	2.118	2.118
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	30.027	30.027	29.159
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	65	65	65
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	65	65	65
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	29.250	29.250	28.382
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	7.434	7.434	6.566
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	20.867	20.867	20.867
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	19	19	19
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	524	524	524
005 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	405	405	405
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.592.947	2.821.062	2.452.877	1.869.606	1.671.720
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370	5.127	5.127	5.127
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	1.970	1.970	1.970
005 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.611	2.611	2.611
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800	28.658	28.658	27.368
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	16.898	16.898	15.608
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9.439	9.439	9.439
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	598	598	598
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800	1.255	1.255	1.255
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600	9	9	9
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	9	9	9
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	246.680	246.680	91.299	84.059	76.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.207	7.207	7.207
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	10.066	10.066	10.066
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	20.703	20.703	20.703
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	16.936	16.936	16.936
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680	36.387	29.147	21.255
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	42.950	42.950	20.413	13.760	13.431
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.370	1.370	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	264	264	264
005 CONEXIONES.	26.950	26.950	9.250	9.199	9.199
006 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000	9.250	2.647	2.647

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	1.867.825	1.414.495	1.248.642
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430	1.641.558	1.339.603	1.173.750
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	130.222	73.145	43.499	43.499
003 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260	10.000	2.920	2.920
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. ASISTENCIA TÉCNICA.			120.000	11.033	11.033
005 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000	23.123	17.439	17.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	5.647		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.647		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.500	42.500	29.545	29.545	22.245
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	29.545	29.545	22.245
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	404.353	293.954	278.731
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	35.366	35.366	20.917
002 OTROS SERVICIOS			19.228	7.228	7.228
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	837	837	837
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	16.863	13.414	13.075
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	300.421	300.000	212.121	212.121
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000	1.187	1.187	751
009 TRADUCCIONES, REVISIONES			26.096	19.024	19.024
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			3.146	3.146	3.146
014 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO.		150.615			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.850	39.850	6.267	6.267	6.267
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	34.850	34.850	6.267	6.267	6.267
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.041	2.041	2.041
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.041	2.041	2.041
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.451	300.001	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
001 FUNDACION HAZI		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.451	1			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450				
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450				
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
001 A53 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.470.315	1.246.315	1.100.508	249.369	249.369
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.893	130.893	73.063	52.217	52.217
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	82.000	73.063	52.217	52.217
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	82.000	73.063	52.217	52.217
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	23.252	2.406	2.406
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
005 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	52.000	49.811	49.811	49.811
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	38.893	38.893			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.376.422	1.115.422	1.027.445	197.152	197.152
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.115.422	1.027.445	197.152	197.152
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.376.422	1.115.422	1.027.445	197.152	197.152
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	650.022	597.545	88.298	88.298
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	402.400	365.400	429.900	108.854	108.854
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	196.000	196.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	196.000	196.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A.,	196.000	196.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.500	160.500	16.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.500	160.500	16.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	160.500	160.500	16.000	16.000	16.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	16.000	16.000	16.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 02	15.212.510	15.836.369	14.452.374	11.333.958	11.131.072
***** TOTAL PROGRAMA 7211	15.538.741	16.585.173	15.273.125	11.974.706	11.771.820

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.950	80.950	1.805	1.805	727
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.950	80.950	1.805	1.805	727
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.950	80.950	1.805	1.805	727
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630	1.805	1.805	727
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630	1.805	1.805	727
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.206.745	8.206.745	6.066.203	1.000.000	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.206.745	8.206.745	6.066.203	1.000.000	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.206.745	8.206.745	6.066.203	1.000.000	
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.206.745	8.206.745	6.066.203	1.000.000	
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	798.920	163.371		
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557			
004 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	3.048.268	4.103.432	1.000.000	
005 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACIÓN - EMPRENDIMIENTO			985.100		
006 SPRI - FINANCIACIÓN CEIS - EMPRENDIMIENTO			814.300		
**** TOTAL SERVICIO 12	8.287.695	8.287.695	6.068.008	1.001.805	727

(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	241.512	203.351	203.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	67.653	67.653
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	67.653	67.653
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	67.653	67.653
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	67.653	67.653
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	87.611	71.029	71.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	87.611	71.029	71.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	87.611	71.029	71.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	87.611	71.029	71.029
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	25.464	25.464
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	25.464	25.464
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	25.464	25.464
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.244	25.464	25.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	44.577	39.205	39.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	44.577	39.205	39.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	44.577	39.205	39.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	44.577	39.205	39.205
**** TOTAL SERVICIO 20	255.666	255.666	241.512	203.351	203.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	612.518	612.518	604.129	465.822	465.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	49.751	49.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	49.751	49.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	49.751	49.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	49.751	49.751
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	319.137	319.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	319.137	319.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	424.299	319.137	319.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	424.299	319.137	319.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.875	108.875	107.354	96.935	96.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	107.354	96.935	96.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	107.354	96.935	96.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	107.354	96.935	96.935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000	26.308	21.308	16.911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	26.308	21.308	16.911
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.000	5.000	5.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000	16.308	16.308	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	16.308	16.308	11.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	16.308	16.308	11.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.970.000	3.970.000	457.028		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.700.000	3.700.000	307.028		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.700.000	3.700.000	307.028		
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.700.000	3.700.000	307.028		
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			
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			
005 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACIÓN - PROMOCION INDUSTRIAL			307.028		
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	970.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.500.000	14.500.000	970.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.500.000	14.500.000	970.000		
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	14.500.000	14.500.000	970.000		
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	970.000		
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000			
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.268.725	23.268.725	21.932.883	21.932.883	21.544.472
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.100.000	11.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	10.000.000	10.000.000	10.000.000
SUBCONCEPTO: 818.24 CREDITOS A EMPRESAS		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 SOCADE S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ESTRATEGICOS		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.168.725	12.168.725	11.932.883	11.932.883	11.544.472
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	12.168.725	12.168.725	11.932.883	11.932.883	11.544.472
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.168.725	12.168.725	11.932.883	11.932.883	11.544.472
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	100.300	100.300	100.300
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	476.332	476.332	476.332
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	728.000	728.000	728.000
005 GAUZATU 2008.	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
006 GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	910.000	910.000	910.000
007 GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	1.769.395	1.769.395	1.769.395
008 GAUZATU 2011.	3.165.500	3.165.500	3.061.611	3.061.611	3.061.611
009 GAUZATU 2012.	390.000	390.000	3.087.834	3.087.834	3.087.834
010 GAUZATU INDUSTRIA 2013			388.411	388.411	
**** TOTAL SERVICIO 21	32.441.243	42.441.243	23.990.347	22.420.013	22.027.206
***** TOTAL PROGRAMA 7212	40.984.604	50.984.604	30.299.868	23.625.169	22.231.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			67	67	67
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			67	67	67
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES - GIPUZKOA			67	67	67
**** TOTAL SERVICIO 02			67	67	67

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	694.912	597.682	597.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	522.493	444.566	444.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	522.493	444.566	444.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	522.493	444.566	444.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	522.493	444.566	444.566
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	47.796	40.112	40.112
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	47.796	40.112	40.112
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	47.796	40.112	40.112
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	47.796	40.112	40.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.623	113.004	113.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.623	113.004	113.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.623	113.004	113.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.623	113.004	113.004
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	78.376	47.329	43.617
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	78.376	47.329	43.617
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542	2.526	2.526	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542	2.526	2.526	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542	2.526	2.526	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.663	203.663	75.849	44.802	43.617
<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	4.239	4.239	3.053
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232	4.239	4.239	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			

(EUROS)

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	26.046	26.046
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	53.253	26.046	26.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.000	95.000	18.358	14.517	14.517
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	18.358	14.517	14.517
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	5.308		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	53.664	53.664	5.308		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	53.664	53.664	5.308		
<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	5.308		
001 UTILLAJE	7.200	7.200	5.308		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.181.482	1.181.482	778.596	645.010	641.298
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	778.663	645.077	641.365

(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	259.911	215.705	215.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.674	67.310	67.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.674	67.310	67.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.674	67.310	67.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.674	67.310	67.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	131.610	105.986	105.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	131.610	105.986	105.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	131.610	105.986	105.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	131.610	105.986	105.986
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	48.627	42.409	42.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	48.627	42.409	42.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	48.627	42.409	42.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	48.627	42.409	42.409
**** TOTAL SERVICIO 10	273.096	273.096	259.911	215.705	215.705

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	378.280	212.368	212.368
<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	155.627	155.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	155.627	155.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	155.627	155.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	155.627	155.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	37.733	34.352	34.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	37.733	34.352	34.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	37.733	34.352	34.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	37.733	34.352	34.352
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	211.845	48.001	26.342	24.133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	211.845	48.001	26.342	24.133
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	336.845	210.845	48.001	26.342	24.133
<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	5.125	5.125	2.916
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.125	5.125	2.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	1.000	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	1.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	187.845	42.744	21.085	21.085
001 OTROS SERVICIOS	40.000	10.000	2.605	2.605	2.605
002 PROYECTO EUROPEO REINA. INTERNACIONAL. CLUSTER	45.000	2.000			
003 INICIATIVA INTERCLUSTER.	100.000	100.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000	21.659		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	25.845	18.480	18.480	18.480
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.420.174	5.028.974	4.395.429	2.011.528	2.011.528
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.054.200	975.000	800.396	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000	725.396		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	725.396		
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000	675.000		
002 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - COMPETITIVIDAD			50.396		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	154.200	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	154.200	75.000	75.000	75.000	75.000
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200				
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.365.974	4.053.974	3.595.033	1.936.528	1.936.528
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	3.595.033	1.936.528	1.936.528
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	3.595.033	1.936.528	1.936.528
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	130.000	60.885	60.885
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000			
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248	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	300.000	166.208	166.208
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012	1.185.000	1.185.000	900.000		
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	817.000				
010 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 2013			500.000		
011 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	1.115.000				
012 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				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	429.062				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536				
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536				
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	200.536				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526				
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	27.422				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	1.104				
003 INTERCLUSTER.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	8.592.999	5.642.737	4.821.710	2.250.238	2.248.029

(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	331.171	270.188	270.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.686	43.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.686	43.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.686	43.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.686	43.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	214.776	182.095	182.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	214.776	182.095	182.095
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	214.776	182.095	182.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	214.776	182.095	182.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	49.308	44.407	44.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	49.308	44.407	44.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	49.308	44.407	44.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	49.308	44.407	44.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	14.413	14.413	10.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	14.413	14.413	10.934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	14.413	14.413	10.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	9.862	9.862	6.383
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.862	9.862	6.383
<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	3.049.616	39.900	39.900
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000	1.809.716		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.809.716		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000	1.809.716		
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000	822.970		
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
004 SPRI - TRANSFERENCIAS A LA EXPLOTACION - IINOVACION			986.746		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000	1.239.900	39.900	39.900
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			39.900	39.900	39.900
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			39.900	39.900	39.900
001 PROGRAMA +INNOVA CREATIVITY			39.900	39.900	39.900
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000	1.200.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.000.000	1.000.000	800.000		
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000	800.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			400.000		
001 CONVENIO CÁMARA COMERCIO ALAVA. PROYECTO VIAL			400.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.874.753	11.874.753	3.013.917	2.000.000	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.874.753	11.874.753	3.013.917	2.000.000	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.874.753	11.874.753	3.013.917	2.000.000	
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	14.874.753	11.874.753	3.013.917	2.000.000	
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	2.000.000			
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	10.374.753	8.374.753	3.013.917	2.000.000	
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	18.332.898	15.332.898	6.409.117	2.324.502	321.023
***** TOTAL PROGRAMA 7214	27.198.993	21.248.731	11.490.738	4.790.445	2.784.757

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	512.584	429.247	429.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.087	57.583	57.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.087	57.583	57.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.087	57.583	57.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.087	57.583	57.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	296.795	296.795
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	296.795	296.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	362.328	296.795	296.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	362.328	296.795	296.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	82.170	74.870	74.870
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	82.170	74.870	74.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	82.170	74.870	74.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	82.170	74.870	74.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450	14.841	14.289	12.833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450	14.841	14.289	12.833
<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	14.821	14.269	12.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200	6.014	6.014	4.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200	6.014	6.014	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	8.808	8.256	8.256
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	8.475	7.923	7.923
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	36.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	42.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	42.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	42.000	18.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	42.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.000	18.000		
001 ESCUELA FORMACIÓN DE MAQUINISTAS MINEROS		18.000	18.000		
<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	563.426	443.537	442.081
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	808.463	563.426	443.537	442.081

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	591.832	506.132	506.132
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	59.007	59.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	59.007	59.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.946	59.007	59.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.946	59.007	59.007
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	342.993	342.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	342.993	342.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	342.993	342.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	342.993	342.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	115.542	104.133	104.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	115.091	103.681	103.681
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	115.091	103.681	103.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	115.091	103.681	103.681
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			451	451	451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			451	451	451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	1.410.822	912.911	904.784
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	1.410.822	912.911	904.784
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677	57.026	38.876	38.876
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677	57.026	38.876	38.876
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677	57.026	38.876	38.876
<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	1.353.796	874.035	865.908
<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	7.195	7.195	5.204
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375	7.195	7.195	5.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	41.462	41.462	41.462
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	41.462	41.462	41.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.925	29.925	6.780	1.632	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500	6.780	1.632	
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.021.725	1.021.725	790.767	458.295	458.295
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	790.767	458.295	458.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.560	1.016.560	507.592	365.451	360.947
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	53.582	14.016	9.512
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000	3.261		
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	250.000	195.397	195.397
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000	56.667	56.667
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030	9.075		
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	33.215	33.215
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.388	66.157	66.157
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.025.613	14.511.705	5.860.918	5.586.254	5.586.254
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.665.000	10.665.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.665.000	10.665.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.665.000	10.665.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
001 BASQUETOURL.	9.300.000	9.300.000	4.294.295	4.294.295	4.294.295
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK	275.000	275.000			
003 BASQUETOURL - DOTACION PARA FOMENTO MARCA EUSKADI	1.090.000	1.090.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.834.829	1.845.279	915.984	783.992	783.992
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.834.829	1.845.279	915.984	783.992	783.992
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.834.829	1.845.279	393.760	299.895	299.895
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	256.698	166.359	166.359
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.283.617	130.010	130.010	130.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			522.224	484.097	484.097
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			221.784	183.657	183.657
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2013			300.440	300.440	300.440
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.525.784	2.001.426	650.639	507.967	507.967
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	25.650	25.650			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	25.650	25.650			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	815.011	815.011	92.095	64.551	64.551
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	815.011	815.011	92.095	64.551	64.551
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	28.690	1.146	1.146
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	38.922	38.922
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.685.123	1.160.765	558.544	443.416	443.416
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.147.123	1.136.673	534.452	419.324	419.324
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	279.039	176.577	176.577
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	788.973	231.887	228.984	228.984
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000	200.000	94.563	94.563
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000	200.000	94.563	94.563
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	200.000	94.563	94.563
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	200.000	94.563	94.563
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	200.000	94.563	94.563

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.815.303	1.378.026	325.890	315.119	315.119
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 BASQUETOURL.	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	24.037	14.927	14.927
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	173.997	173.997	24.037	14.927	14.927
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	173.997	173.997	17.747	11.503	11.503
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	17.747	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			6.290	3.424	3.424
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			6.290	3.424	3.424
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.376.306	939.029	286.853	285.192	285.192
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	762.723	284.764	284.764	284.764
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	762.723	284.764	284.764	284.764
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	762.723	284.764	284.764	284.764
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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	972.823	1.410.100	1.410.100	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	1.410.100	1.410.100
001 GAUZATU 2004.	51.000	51.000	540.135	540.135	540.135
002 GAUZATU 2006.	79.860	79.860	53.240	53.240	53.240
003 GAUZATU 2007.	112.000	112.000	84.000	84.000	84.000
004 GAUZATU 2008.	140.000	140.000	112.000	112.000	112.000
005 GAUZATU 2009.	91.708	91.708	91.708	91.708	91.708
006 GAUZATU 2010.	164.755	164.755	37.383	37.383	37.383
007 GAUZATU 2011.	303.500	303.500	189.058	189.058	189.058
008 GAUZATU 2012.	30.000	467.277	302.576	302.576	302.576
**** TOTAL SERVICIO 32	22.225.373	21.711.465	9.799.562	8.825.078	8.816.952
***** TOTAL PROGRAMA 7511	22.225.373	21.711.465	9.799.562	8.825.078	8.816.952

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	135.841	113.578	113.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	79.674	67.495	67.495
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	79.674	67.495	67.495
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	79.674	67.495	67.495
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	79.674	67.495	67.495
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	35.378	28.738	28.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	35.378	28.738	28.738
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	35.378	28.738	28.738
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	35.378	28.738	28.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	20.788	17.344	17.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	20.788	17.344	17.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	20.788	17.344	17.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	20.788	17.344	17.344
**** TOTAL SERVICIO 30	124.082	124.082	135.841	113.578	113.578

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	406.263	406.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	56.385	56.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	267.672	267.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	267.672	267.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	334.070	267.672	267.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	334.070	267.672	267.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.992	87.992	91.082	82.205	82.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	82.205	82.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	91.082	82.205	82.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	91.082	82.205	82.205
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	306.435	214.135	209.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	306.435	214.135	209.887
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	400.000	400.000	30.304		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000	30.304		
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	400.000	400.000	30.304		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	588.000	588.000	276.131	214.135	209.887
<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	6.957	6.957	2.777
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.957	6.957	2.777
<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	645	645	577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	645	645	577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.000	535.000	268.529	206.533	206.533
001 OTROS SERVICIOS			1.828	1.828	1.828
002 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000	31.392	13.446	13.446
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	62.948	62.948

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	125.840	125.840
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.402.500	3.964.249	2.970.901	1.259.081	1.259.081
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	228.143	228.143	228.076		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	228.143	228.143	228.076		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	228.143	228.143	228.076		
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011	57.086	57.086	57.019		
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012	171.057	171.057	171.057		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.174.357	3.736.106	2.742.825	1.259.081	1.259.081
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	398.542	299.036	299.036
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000	398.542	299.036	299.036
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	398.542	299.036	299.036
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	3.286.106	2.344.283	960.045	960.045
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000	70.000	70.000	70.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	70.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.599.357	3.161.106	2.274.283	890.045	890.045
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2011.	212.414	212.414	243.417		
002 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2012.	752.943	752.943	739.591		
003 GERENTES URBANOS 2011. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
004 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250			
005 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
006 GERENTES URBANOS 2012. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	72.750	72.750			
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	255.641			
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.455.000	1.254.853	853.624	853.624
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				
013 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	53.972				

(EUROS)

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	141.600			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.429.706	6.324.062	1.838.052	1.213.723	1.213.723
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.457.135	2.457.135	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	2.457.135	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.457.135	2.457.135	30.000		
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293	30.000		
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.228.571	875.177	858.396	264.066	264.066
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.228.571	875.177	858.396	264.066	264.066
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.228.571	875.177	858.396	264.066	264.066
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	875.177	858.396	264.066	264.066
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.744.000	2.991.750	949.656	949.656	949.656
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	2.941.750	899.656	899.656	899.656
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	2.941.750	899.656	899.656	899.656
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	2.941.750	899.656	899.656	899.656
<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	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	13.620.242	13.610.015	13.610.014	13.610.014
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	1.589.773	1.589.773	1.589.773
**** TOTAL SERVICIO 31	33.330.097	25.386.201	19.216.789	16.703.215	16.698.967
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	25.510.283	19.352.630	16.816.793	16.812.545

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	648.731	547.765	547.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	67.094	56.510	56.510
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	67.094	56.510	56.510
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	67.094	56.510	56.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	67.094	56.510	56.510
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	384.700	384.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	384.700	384.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	459.469	384.700	384.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	459.469	384.700	384.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	122.168	106.554	106.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	106.554	106.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	122.168	106.554	106.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	122.168	106.554	106.554
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	191.731	166.533	162.590
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.696	7.696	7.696
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			7.696	7.696	7.696
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.696	7.696	7.696
001 CONSTRUCCIONES			7.696	7.696	7.696
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	184.036	158.837	154.894
<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	184.036	158.837	154.894
<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	13.667	13.667	11.652
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	13.667	13.667	11.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	49.210	49.210	47.281
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	49.210	49.210	47.281
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	405.620	405.620	121.159	95.961	95.961
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	75.595	75.595
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.758.654	19.758.654	17.196.214	10.893.421	8.854.262
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.685.000	4.624.107	4.435.443	2.086.486	86.486
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.410.000	4.410.000	4.090.836	2.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.410.000	4.410.000	4.090.836	2.000.000	
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000	4.090.836	2.000.000	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	275.000	214.107	344.607	86.486	86.486
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	89.107	219.607	86.486	86.486
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		86.486	86.486	86.486	86.486
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	125.000		
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000	125.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		363.595	363.595	216.216	216.216
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		363.595	363.595	216.216	216.216
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		363.595	363.595	216.216	216.216
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		147.379	147.379		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2013		216.216	216.216	216.216	216.216

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.073.654	14.770.952	12.397.176	8.590.720	8.551.560
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.511.226	4.956.474	4.956.474
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	5.511.226	4.956.474	4.956.474
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.162.824	2.857.573	2.857.573
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.610.691	1.385.245	1.385.245
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			491.436	467.380	467.380
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			246.276	246.276	246.276
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	2.554.734	1.598.120	1.558.960
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.910.234	3.607.532	2.554.734	1.598.120	1.558.960
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	851.601	840.612	840.612
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	784.829	667.738	667.738
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	918.304	89.771	50.611
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	4.331.216	2.036.125	2.036.125
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			466.798	466.609	466.609
001 PROINTER 2012			17.435	17.246	17.246
002 PROINTER 2012			4.454	4.454	4.454
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			215.721	215.721	215.721
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			229.188	229.188	229.188
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	3.864.418	1.569.516	1.569.516
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	749.315		
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	393.750	393.750	393.750		
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			544.949	204.995	204.995
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012	625.920	625.920			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2013			821.619	821.619	821.619
007 CONVENIO CÁMARAS 2013			212.500		
008 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875	133.875		
009 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	259.875	259.875	259.875		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.169.406	2.169.406	1.624.945	1.624.945	1.607.339
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.169.406	2.169.406	1.624.945	1.624.945	1.607.339
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	2.169.406	2.169.406	1.624.945	1.624.945	1.607.339
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.169.406	2.169.406	1.624.945	1.624.945	1.607.339
001 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
002 GAUZATU 2006.	280.000	280.000	210.000	210.000	210.000
003 GAUZATU 2007.	175.000	175.000	140.000	140.000	140.000
004 GAUZATU 2008.	140.599	140.599	140.599	140.599	140.599
005 GAUZATU 2009.	188.809	188.809	88.405	88.405	88.405
006 GAUZATU 2010.	500.248	500.248	275.459	275.459	275.459
007 GAUZATU 2011.	608.750	608.750	236.645	236.645	236.645
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	315.232	315.232	315.232
009 GAUZATU 2013			17.606	17.606	
**** TOTAL SERVICIO 23	23.008.525	23.008.525	19.661.621	13.232.664	11.171.955
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	19.661.621	13.232.664	11.171.955
***** TOTAL SECCION 03	540.498.565	511.760.004	308.823.043	205.234.576	191.531.889

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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	321.515	278.903	278.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	82.267	82.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	82.267	82.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	171.248	171.248	86.931	82.267	82.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	171.248	171.248	86.931	82.267	82.267
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	154.388	125.353	125.353
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	154.388	125.353	125.353
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	154.388	125.353	125.353
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	154.388	125.353	125.353
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	28.949	28.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	28.949	28.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	28.949	28.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	28.949	28.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.183	32.183	46.627	42.334	42.334
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	42.334	42.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.183	32.183	46.627	42.334	42.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.183	32.183	46.627	42.334	42.334
<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	323.364	280.752	280.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.058	612.585	441.178	345.696	345.696
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.580	59.580
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.580	59.580
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.580	59.580
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.580	59.580
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	136.440	136.440
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	136.440	136.440
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	136.440	136.440
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	362.724	359.251	199.575	136.440	136.440
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	88.739	88.739
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	88.739	88.739
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	88.739	88.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	88.739	88.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	71.413	60.936	60.936
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	60.936	60.936
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	60.936	60.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	71.413	60.936	60.936
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	574.977	307.840	185.324	185.324
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	574.977	307.840	185.324	185.324
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	434.785	238.030	124.753	124.753
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	432.285	237.240	123.962	123.962
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	128.760	123.962	123.962
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	376.285	108.480		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	790	790	790
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	790	790	790
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	69.810	60.571	60.571
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	55	55	55
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.275	1.275	1.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.275	1.275	1.275
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	130.000	130.000	16.458	13.216	13.216
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000	16.458	13.216	13.216
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.537	1.537	1.537
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.537	1.537	1.537
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			50.486	44.489	44.489
001 OTROS SERVICIOS			50.486	44.489	44.489
**** TOTAL SERVICIO 01	1.213.535	1.187.562	749.018	531.020	531.020

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	2.299.044	1.805.956	1.805.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	60.505	60.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	60.505	60.505
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	60.505	60.505
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	60.505	60.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.695.134	1.294.732	1.294.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.695.134	1.294.732	1.294.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.695.134	1.294.732	1.294.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.695.134	1.294.732	1.294.732
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	73.086	73.086
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	73.086	73.086
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	73.086	73.086
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	73.086	73.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	447.328	377.632	377.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	434.858	365.162	365.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	434.858	365.162	365.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	434.858	365.162	365.162
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.671	15.671	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.671	15.671	207	207	207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.671	15.671	207	207	207

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	12.263	12.263	12.263
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	12.263	12.263	12.263
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.263	12.263	12.263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	3.608.592	3.031.624	2.021.245	1.884.889
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559	470.156	309.502	309.502
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.128	886	886
001 ARRENDAMIENTOS			1.128	886	886
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000	295.644	295.644
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	410.000	295.644	295.644
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200	410.000	295.644	295.644
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359	59.028	12.972	12.972
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359	59.028	12.972	12.972
001 CANONES	347.359	347.359	59.028	12.972	12.972
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	20.669	8.475	8.475
<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	7.083	7.083
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	12.500	7.083	7.083
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	12.500	7.083	7.083
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.169	1.392	1.392
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.169	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	2.929.033	2.540.798	1.703.268	1.566.912
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.265	3.265	3.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.265	3.265	3.265
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.265	3.265	3.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.366	6.366	6.366
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			958	958	958
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			958	958	958
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.062	1.062	1.062
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.062	1.062	1.062
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.346	4.346	4.346
001 OTROS SUMINISROS			4.346	4.346	4.346
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.975.429	2.929.033	2.531.167	1.693.637	1.557.281
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	13.296	13.296	13.296
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	13.296	13.296	13.296
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	1.790	1.790	1.790
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	1.790	1.790	1.790
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	21.000	6.320	6.320
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	21.000	6.320	6.320
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.093.532	2.077.136	1.839.386	1.364.715	1.228.359
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	2.077.136	1.839.386	1.364.715	1.228.359
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	654.919	306.740	306.740
001 OTROS SERVICIOS			4.446	4.446	4.446
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000	77.363	77.363	77.363
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895	176.660	105.996	105.996
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	76.450	22.935	22.935
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO			320.000	96.000	96.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.001	1.001	2	2	2
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.001	1.001	2	2	2
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001	2	2	2
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001	2	2	2
001 INTERESES DE DEMORA	1.001	1.001	2	2	2

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	193.749	409.140	345.888	181.646	181.646
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	27.186	60.000	12.120	12.120	12.120
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			429	429	429
001 UTILLAJE			429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	11.691	11.691	11.691
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.186	60.000	11.691	11.691	11.691
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	60.000	11.691	11.691	11.691
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	166.563	349.140	333.769	169.526	169.526
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	349.140	333.769	169.526	169.526
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	166.563	349.140	333.769	169.526	169.526
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	349.140	333.769	169.526	169.526
<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	7.112.619	5.707.253	4.039.544	3.903.188
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	8.596.050	6.779.634	4.851.315	4.714.960

(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	90.004	90.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.247	67.247
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.247	67.247
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.247	67.247
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.247	67.247
<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	14.279	14.279
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	14.279	14.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	14.279	14.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	14.279	14.279
<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	91.821	91.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.295.043	10.295.043	10.338.579	9.178.065	9.178.065
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	59.635	59.635
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	59.635	59.635
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	59.635	59.635
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	59.635	59.635
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.664.078	8.664.108	8.661.761	7.668.889	7.668.889
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.604.078	8.602.678	8.615.254	7.629.535	7.629.535
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.604.078	8.602.678	8.615.254	7.629.535	7.629.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	752.193	724.767	620.805	620.805
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.457.030	1.299.908	1.299.908
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.257.725	1.985.803	1.985.803
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.175.732	3.723.018	3.723.018
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	60.000	60.000	32.577	25.425	25.425
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	60.000	60.000	32.577	25.425	25.425
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	25.425	25.425
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.430	13.930	13.930	13.930
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.430	13.930	13.930	13.930
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.		1.430	13.930	13.930	13.930
ARTICULO ..: 13 LABORALES	224.324	224.324	248.073	211.957	211.957
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	216.167	216.167	248.073	211.957	211.957
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	216.167	216.167	248.073	211.957	211.957
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	48.136	48.136
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	107.949	107.949
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	55.873	55.873
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	8.157	8.157			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			

(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	1.338.861	1.361.457	1.237.584	1.237.584
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.861	1.361.150	1.237.277	1.237.277
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.861	1.361.150	1.237.277	1.237.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.539	163.316	150.519	150.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	237.683	213.503	213.503
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	338.760	305.506	305.506
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	555.761	555.761
005 COTIZ. SOC. ACUMULACIÓN DE TAREAS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA.			4.297	4.297	4.297
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	7.691	7.691
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			307	307	307
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			307	307	307
001 ITZARRI			221	221	221
002 ITZARRI			87	87	87
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	568.108	492.804	492.804
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000	67.573	50.667	50.667
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	50.667	50.667
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	50.667	50.667
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	67.573	50.667	50.667
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	17.621	10.255	10.255
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			6.996	4.664	4.664
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			6.996	4.664	4.664
001 CONSTRUCCIONES			6.996	4.664	4.664
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.371	1.371	1.371
001 MOBILIARIO	500	500	956	956	956
002 MOBILIARIO	500	500	415	415	415
003 MOBILIARIO	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	1.460	1.460	1.460
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450	1.460	1.460	1.460
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	47	47	47
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	712	712	712
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	701	701	701
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.795	2.761	2.761
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	7.795	2.761	2.761
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6.095	1.061	1.061
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500	38	38	38
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	1.510	1.510	1.510
005 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			152	152	152
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688	347.358	296.326	296.326
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.630		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.630		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.630		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	3.298	3.298	3.298
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	3.298	3.298	3.298
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	3.298	3.298	3.298
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	889	889	889
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			451	451	451
001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA			451	451	451
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			166	166	166
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	272	272	272
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	272	272	272
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	538.438	538.438	339.541	292.139	292.139
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	1.007	1.007	1.007
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250	750	750	750
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	257	257	257

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>	12.500	12.500	2.051	2.051	2.051
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	25	25	25
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	350	350	350
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	1.676	1.676	1.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	84.500	84.500	130.426	109.284	109.284
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	128.435	107.293	107.293
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.990	1.990	1.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	17.000	17.000	105.040	78.780	78.780
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	105.040	78.780	78.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.688	34.688	34.013	34.013	34.013
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	8.703	8.703	8.703
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713	158	158	158
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119	1.147	1.147	1.147
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.603	1.603	1.603
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	1.779	1.779	1.779
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.168	1.168	1.168
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.812	10.812	10.812
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			8.643	8.643	8.643
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.451	18.451	413	413	413
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499	413	413	413
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			738		
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			738		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.476		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	352.174	352.174	66.590	66.590	66.590
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	19.821	19.821	19.821
002 OTROS SERVICIOS			738	426	426
003 OTROS SERVICIOS			738		
004 OTROS SERVICIOS			738		
005 OTROS SERVICIOS				26.645	26.645
006 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000	10.668	10.668	10.668
007 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	270.898	270.898	9.030	9.030	9.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	212.214	212.214	135.556	135.556	135.556
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.252	1.252	1.252
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.252	1.252	1.252
001 OTROS IMPUESTOS			1.252	1.252	1.252
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	212.214	212.214	134.304	134.304	134.304
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	210.000	210.000	134.304	134.304	134.304
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	134.304	134.304	134.304
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.561.866	15.561.866	12.793.413	11.694.656	11.694.656
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206	11.450.206
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206	11.450.206
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206	11.450.206
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206	11.450.206
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.139.273	2.139.273	1.343.207	244.450	244.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	1.343.207	244.450	244.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	1.343.207	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	1.124.450	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	218.757		
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	2.568	2.568	2.568
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.046	8.046	2.568	2.568	2.568
<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			

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>			637	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			637	637	637
001 TRESNERIA			637	637	637
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.931	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>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	23.702.668	21.368.093	21.368.093
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	23.835.671	21.459.914	21.459.914

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	414.745.428	402.109.526	402.109.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	402.109.526	402.109.526
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	402.109.526	402.109.526
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	414.745.428	402.109.526	402.109.526
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	414.745.428	402.109.526	402.109.526
**** TOTAL SERVICIO 11	414.869.872	414.869.872	414.745.428	402.109.526	402.109.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	533.594	533.594			
001 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	16.766.406	16.766.406	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	15.184.887	15.184.887	17.300.000	17.300.000	17.300.000
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	17.300.000	17.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	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	17.300.000	17.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	432.045.428	419.409.526	419.409.526

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	370.069	370.069
<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	290.916	290.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	290.916	290.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	290.916	290.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	290.916	290.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	77.289	77.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	77.289	77.289
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	77.289	77.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	77.289	77.289
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.614.932	1.046.707	775.926	775.926
<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	1.046.707	775.926	775.926
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.800	2.800	2.800
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	91.000	91.000	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500	2.420	2.420	2.420
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.420	2.420	2.420
002 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	419	419	419
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	419	419	419
001 AGUA	500	500	419	419	419
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	1.041.067	770.287	770.287
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.413	2.413	2.413
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.413	2.413	2.413
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.339	6.339	6.339
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.339	6.339	6.339
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.481.179	1.463.022	1.032.315	761.534	761.534
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	913.145	684.245	684.245
002 FORO DE INMIGRACION.	13.000	13.000	3.520	3.520	3.520
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	112.650	70.770	70.770

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	2.352.236	2.221.240	2.221.240
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.300	345.300	274.954	266.250	266.250
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	266.250	266.250	266.250
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	1.082.682	1.079.490	1.079.490
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			11.953	11.953	11.953
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			11.953	11.953	11.953
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159	3.159	3.159
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			8.794	8.794	8.794
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.255.044	1.255.044	1.070.729	1.067.537	1.067.537
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.255.044	1.255.044	1.027.723	1.027.723	1.027.723
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
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			258.990	258.990	258.990
006 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			382.990	382.990	382.990
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			43.006	39.814	39.814
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			10.230	10.230	10.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			9.216	6.024	6.024
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			6.850	6.850	6.850
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.095.944	1.114.101	994.600	875.500	875.500
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	98.157	100.000	100.000	100.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
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	40.000	40.000	40.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000	40.000	11.114	11.114
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000	90.000	19.456	19.456
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000	20.000	6.355	6.355
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	16.800	16.800	7.200	1.175	1.175
**** TOTAL SERVICIO 22	4.889.886	4.889.886	3.884.930	3.367.235	3.367.235
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	3.884.930	3.367.235	3.367.235

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	218.889	218.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	74.081	74.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	74.081	74.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.440	150.440	86.595	74.081	74.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.440	150.440	86.595	74.081	74.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	105.763	105.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	105.763	105.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.644	145.644	149.970	105.763	105.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.644	145.644	149.970	105.763	105.763
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.476	56.476	46.090	39.045	39.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	39.045	39.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.476	56.476	46.090	39.045	39.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.476	56.476	46.090	39.045	39.045
<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 30-11-13
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	220.040	220.040

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	943.060	943.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	680.786	680.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	680.786	680.786
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	680.786	680.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	680.786	680.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	204.584	204.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	204.584	204.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	204.584	204.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	204.584	204.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.469.974	6.280.345	4.239.484	4.239.484
<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	6.264.462	4.223.601	4.223.601
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000	10.890	4.356	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000	10.890	4.356	4.356

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	10.890	4.356	4.356
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	86.069	86.069	887	887	887
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	887	887	887
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	887	887	887
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.540	24.540	3.531	3.531	3.531
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090	2.415	2.415	2.415
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	2.415	2.415	2.415
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350	941	941	941
001 AGUA	350	350	941	941	941
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	175	175	175
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	175	175	175
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	6.249.154	4.214.827	4.214.827
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	5.300	4.310	4.310	4.310
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	2.937	2.937	2.937
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.937	2.937	2.937
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.702	9.702	9.702
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.702	9.702	9.702
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			33.476	33.476	33.476
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			33.476	33.476	33.476
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.	5.566.000	5.566.000	5.716.000	3.720.987	3.720.987
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	3.066.000	3.216.000	1.220.987	1.220.987
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	938.479	534.065	481.149	441.836	441.836
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	99.172	77.404	77.404

(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	17.545		
003 SALON NAGUSI.	75.000	75.000	42.992	42.992	42.992
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	2.094	2.094	2.094
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	150.966	150.966
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	42.276	104.214	104.214	104.214
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	15.000	15.000			
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000			
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	10.756.574	10.567.492	10.567.492
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.021.949	5.021.949	3.653.082	3.563.689	3.563.689
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	3.653.082	3.563.689	3.563.689
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.898.287	4.898.287	3.224.169	3.137.015	3.137.015
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	1.077.431	1.077.431
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
007 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			1.934.585	1.934.585	1.934.585
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			396.055	393.815	393.815
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919	160.679	160.679
002 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			233.136	233.136	233.136
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			32.858	32.858	32.858
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276	12.276	12.276
002 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA			20.582	20.582	20.582
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.602.781	8.402.781	7.103.492	7.003.804	7.003.804
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			242.052	238.722	238.722
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			242.052	238.722	238.722
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
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL			187.675	187.675	187.675
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.602.781	8.402.781	6.861.441	6.765.082	6.765.082
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.663.212	1.663.212	2.555.970	2.478.620	2.478.620
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	1.400.000	1.400.000
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893	28.893	28.893
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022	356.022	356.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL			538.182	538.182	538.182
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.939.569	6.739.569	4.305.471	4.286.462	4.286.462
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	4.438.280			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	469.189	469.189			
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	138.000	138.000
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	2.380.931	2.380.931	2.380.931
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	85.701	85.701
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.550.838	1.531.829	1.531.829
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	541.745	326.354	34.400		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	17.186			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.000	17.186			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.000	17.186			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	17.186			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	491.745	309.168	34.400		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	491.745	309.168	34.400		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	491.745	309.168	34.400		
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	309.168	34.400		
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	21.412.818	18.188.246	15.750.036	15.750.036
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.163.288	18.472.053	15.970.077	15.970.077

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	529.753	529.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	57.499	57.499
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	57.499	57.499
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	57.499	57.499
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	57.499	57.499
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	322.280	322.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	322.280	322.280
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	322.280	322.280
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	322.280	322.280
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.810	38.408	38.408
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	38.408	38.408
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	38.408	38.408
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	38.408	38.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	120.215	111.566	111.566
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	110.993	110.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	110.993	110.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	110.993	110.993
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			573	573	573
001 ITZARRI.			573	573	573
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	831.983	979.177	627.900	405.078	405.078
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.339	3.339	3.339
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			3.253	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.253	3.253	3.253
001 CONSTRUCCIONES			3.253	3.253	3.253
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			86	86	86
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			86	86	86

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	831.983	979.177	624.321	401.499	401.499
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.500	60.500	505	505	505
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	60.000			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	40.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	505	505	505
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	505	505	505
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	22.840	6.099	6.099
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	19.244	5.703	5.703
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	12.924	3.063	3.063
002 ENERGIA ELÉCTRICA			6.320	2.640	2.640
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	200	200	396	396	396
001 AGUA	200	200	396	396	396
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.200		
001 GAS			3.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.283	916.477	600.976	394.896	394.896
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310	2.155	2.155
001 LIMPIEZA Y ASEO		4.500	4.310	2.155	2.155
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	7.276	7.276	7.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	7.276	7.276	7.276
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.100	16.100			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA.	6.600	6.600			
003 ASISTENCIA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	733.783	891.477	589.390	385.465	385.465
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	20.347	924	924
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	20.328	4.840	4.840
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	367.406	255.656	255.656
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			
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	18.000		
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	124.045	124.045
018 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
019 GUIA DE FAMILIAS			10.888		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	75.497.611	75.330.411	33.605.591	33.101.067	33.101.067
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	33.605.591	33.101.067	33.101.067
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	32.068.163	31.789.943	31.789.943
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	73.422.940	73.422.940	32.068.163	31.789.943	31.789.943
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	32.024.746	15.833.000	15.833.000	15.833.000
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	321.600	321.600
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600	419.400	419.400
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000	473.600	473.600
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200	80.200	80.200
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800	7.200	7.200
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	1.800	1.800
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	14.263.696	14.232.869	14.232.869
014 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840	135.997	135.186	135.186
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	258.869	257.088	257.088
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	1.907.471	1.537.428	1.311.124	1.311.124
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	52.865	52.865	196.594	196.594	196.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLU			123.235	123.235	123.235
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.989.606	1.854.606	1.340.835	1.114.530	1.114.530
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	197.967	197.967	197.967
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2012.	12.880	12.880	17.112	17.112	17.112
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	21.390	14.145	14.145
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	68.448	68.448	68.448
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	68.448	68.448	68.448
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	42.780	42.780	42.780
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	55.614	55.614	55.614
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	42.780	42.780	42.780
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	22.540	22.540	29.946	29.946	29.946
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	21.390	14.145	14.145
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	27.900	18.450	18.450

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
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	29.946	29.946	29.946
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	51.336	51.336	51.336
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	327.555	327.555	327.555
021 A AGINTZARI, SDAD. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE HAUR-ETXEAK/NIDOS FAMILIARES 2012	296.382	296.382	271.684	95.089	95.089
022 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE GIPUZKOA 2012.	11.040	11.040	11.040	5.520	5.520
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000	37.800	18.900	18.900
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	250.000			
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000	2.700	1.350	1.350
026 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA		15.000	15.000	15.000	15.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		150.000	150.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		150.000	150.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000	150.000	75.000	75.000
001 AFADES. HABILITACION DE LOCALES		150.000	150.000	75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO 22	76.949.317	77.079.312	34.998.529	34.110.899	34.110.899
***** TOTAL PROGRAMA 3124	76.949.317	77.079.312	34.998.529	34.110.899	34.110.899

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	98.948	98.948
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	81.993	81.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	81.993	81.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	81.993	81.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	81.993	81.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.495	16.955	16.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	16.953	16.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	16.953	16.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	16.953	16.953
<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	331.601	250.370	58.417	58.417
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.103	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	1.008	1.008
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.103	1.008	1.008
001 CONSTRUCCIONES			1.103	1.008	1.008
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	331.601	249.267	57.409	57.409
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	146.132			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	146.132			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	176.132	146.132			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	90.664	18.064	18.064
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	90.600	18.000	18.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000	18.000	18.000	18.000
002 CONVENIO CON EITB PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			72.600		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			64	64	64
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			64	64	64

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.469	130.469	158.603	39.345	39.345
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.872	2.872	2.872
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.872	2.872	2.872
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	152.732	33.473	33.473
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469	56.745	21.175	21.175
002 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 2013-206			24.597	12.298	12.298
003 A. T. Y CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN BORRADOR ANTEPROYECTO LEY EMPLEO			71.390		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	412.727.379	354.190.578	194.502.876	134.684.934	134.684.934
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	412.722.848	354.156.047	194.502.876	134.684.934	134.684.934
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	412.722.848	354.156.047	194.502.876	134.684.934	134.684.934
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	412.722.848	354.156.047	194.502.876	134.684.934	134.684.934
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	16.412.887	14.788.006	14.788.006
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614	709.640	709.640
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	205.433.202	79.869.236	45.816.054	45.816.054
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	78.595.911	56.398.897	56.398.897
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614	4.201.014	4.201.014
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614	10.057.512	10.057.512
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.522.799	2.522.799
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	50.089.205			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSION SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000	212.000	191.012	191.012
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.531	4.531			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.531	4.531			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.531	4.531			
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04	4.531	4.531			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO		30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	6.683.426		
**** TOTAL SERVICIO 11	419.812.362	361.245.561	201.547.834	134.842.300	134.842.300
***** TOTAL PROGRAMA 3211	419.812.362	361.245.561	201.547.834	134.842.300	134.842.300

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	451.033	451.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	57.690	57.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	57.690	57.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.072	57.690	57.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.072	57.690	57.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	307.870	307.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	307.870	307.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	375.027	307.870	307.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	375.027	307.870	307.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	85.474	85.474	85.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	85.474	85.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	85.474	85.474	85.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	85.474	85.474	85.474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	2.585	2.585	2.585
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	2.585	2.585	2.585
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	36	36	36
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.549	2.549	2.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.549	2.549	2.549
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.549	2.549	2.549
<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	550.279	502.129	502.129
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	60.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	60.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	77.000	77.000	60.000	18.000	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	60.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.835.422	1.835.422	490.279	484.129	484.129
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	84.088	77.938	77.938
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	84.088	77.938	77.938
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	52.310	46.160	46.160
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	31.778	31.778
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	347.391	347.391	347.391
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	347.391	347.391	347.391
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	10.000	10.000	10.000
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	164.010	164.010	164.010
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			173.381	173.381	173.381

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	243.403	243.403
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	243.403	243.403
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	243.403	243.403
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.612.040	1.612.040	422.143	243.403	243.403
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	285.940	178.502	178.502
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	35.000	35.000
008 RECURSOS DE ALZADA EMPRENDER 2012			31.203	29.901	29.901
**** TOTAL SERVICIO 13	4.087.840	4.087.840	1.502.581	1.199.151	1.199.151
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.502.581	1.199.151	1.199.151

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	84.330	84.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	57.690	57.690
<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	14.818	14.818
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	14.818	14.818
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	14.818	14.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	14.818	14.818
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.185.772	80.185.772
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.185.772	80.185.772
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.185.772	80.185.772
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	98.153.700	98.153.700	96.259.652	80.185.772	80.185.772
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	60.217.144	56.899.237	56.899.237
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	36.042.508	23.286.536	23.286.536
**** TOTAL SERVICIO 11	98.270.084	98.270.084	96.380.290	80.270.102	80.270.102
***** TOTAL PROGRAMA 3231	98.270.084	98.270.084	96.380.290	80.270.102	80.270.102

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	113.588	113.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	69.629	69.629
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	69.629	69.629
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	69.629	69.629
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	69.629	69.629
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	27.146	27.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	27.146	27.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	27.146	27.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	27.146	27.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	16.813	16.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	16.813	16.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	16.813	16.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	16.813	16.813
<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

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>	129.166	129.166	129.543	114.279	114.279

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	7.412.683	6.229.086	6.229.086
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	66.401	66.401
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	66.401	66.401
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	67.087	66.401	66.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	66.401	66.401
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.372.791	5.372.791	5.099.966	4.190.966	4.190.966
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.331.295	5.331.295	5.099.966	4.190.966	4.190.966
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.331.295	5.331.295	5.099.966	4.190.966	4.190.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	507.330	507.330
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	210.846	210.846
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	394.541	394.541
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	57.803	40.822	40.822
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	5.392	5.392
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	51.570	51.570
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	345.023	345.023
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	112.314	112.314
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	77.972	77.972
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	43.272	43.272
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	49.851	49.851
012 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.638.816	1.339.376	1.339.376
013 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	514.660	419.179	419.179
014 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.997	593.478	593.478
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	714.998	714.998
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	870.518	870.518	833.478	714.429	714.429
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	870.518	870.518	833.478	714.429	714.429
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	98.326	98.326
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	169.816	169.816
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	419.572	419.572
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	26.714	26.714

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	 1.411.491	 1.256.720	 1.256.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.411.326	1.256.555	1.256.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.479.027	1.479.027	1.411.326	1.256.555	1.256.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	135.859	135.859
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	12.406	12.406
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	85.157	85.157
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	139.870	139.870
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	163.877	148.103	148.103
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	88.893	88.893
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	6.094	6.094
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	21.626	21.626
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	21.065	21.065
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	9.496	9.496
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	118.132	101.670	101.670
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	373.823	328.051	328.051
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.567	156.732	156.732
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	 165	 165	 165
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	648	648			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			165	165	165
001 ITZARRI			97	97	97
002 ITZARRI			68	68	68
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	 3.112.501	 4.652.378	 3.093.801	 635.426	 635.426
 <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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	245.900	245.900	380.046	241.625	241.625
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES			65.473	65.473	65.473
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES			65.473	65.473	65.473
001 MANTENIMIENTO DE TERRENOS			65.473	65.473	65.473
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	296.837	162.518	162.518
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	296.837	162.518	162.518
001 CONSTRUCCIONES			16.287	16.287	16.287
002 CONSTRUCCIONES			2.957	2.957	2.957
003 CONSTRUCCIONES			12.425	12.425	12.425
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	16.102	16.102	16.102
006 REPARACION DE VIVIENDAS			92.770	19.024	19.024
007 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200	71.098	71.098	71.098
008 REPARACION DE VIVIENDAS			85.053	24.480	24.480
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700	16.864	12.762	12.762
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	16.864	12.762	12.762
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	14.344	10.242	10.242
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			563	563	563
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			563	563	563
001 MOBILIARIO			563	563	563
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			309	309	309
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			309	309	309
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			309	309	309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.725	983.678	591.501	382.500	382.500
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	19.336	19.336	19.336
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	40.000	19.336	19.336	19.336
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.			19.336	19.336	19.336
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	40.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
001 PRIMAS DE SEGUROS			1.174	1.174	1.174
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	824	824	824
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			824	824	824
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			824	824	824
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	167.000	100.953	107.105	44.377	44.377
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	70.083	36.433	36.433
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	70.083	36.433	36.433
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			9.500	2.071	2.071
001 GAS			9.500	2.071	2.071
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			521	521	521
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			521	521	521
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	120.000	53.953	27.001	5.351	5.351
001 OTROS SERVICIOS			24.247	2.598	2.598
002 SUMINISTROS.	80.000	13.953			
003 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	2.753	2.753	2.753
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.084.725	784.725	463.062	316.788	316.788
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17.404	17.404	17.404
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17.404	17.404	17.404
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	30.853	30.853	30.823	23.036	23.036
001 PRORROGA GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2011-2012.	24.853	24.853			
002 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO 2012-2013.	6.000	6.000	30.823	23.036	23.036
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	171.395	171.395	153.981	123.468	123.468
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105	119.473	119.473
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060	6.876	3.995	3.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	48.552	48.552	6.683	6.683	6.683
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	6.683	6.683	6.683
003 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000	9.549	9.549	9.549
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	9.549	9.549	9.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			3.375	3.375	3.375
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.375	3.375	3.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	130.000	130.000	1.653	1.653	1.653
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	1.543	1.543	1.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	686.125	386.125	239.594	131.620	131.620
001 OTROS SERVICIOS			14.809	12.809	12.809
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	74.791		
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			23.756	16.374	16.374
009 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
010 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			51.551	51.551	51.551
011 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000	3.630		
012 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	8.424	4.952	4.952
013 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	62.633	45.933	45.933
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.466.876	3.422.800	2.121.843	10.890	10.890
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	128.000	128.000	10.890	10.890	10.890
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000	6.076	6.076	6.076
001 I.C.I.O	68.000	68.000	6.076	6.076	6.076
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000	4.813	4.813	4.813
001 OTROS IMPUESTOS			3.448	3.448	3.448
002 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000	1.365	1.365	1.365
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.338.876	3.294.800	2.110.953		
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>		3.209.100	2.110.953		
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS. SUELO		3.209.100	2.110.953		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	2.899.803	3.005.765	2.538.211	2.538.211
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	102.000	2.899.803	3.005.765	2.538.211	2.538.211
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	2.899.803	3.005.765	2.538.211	2.538.211
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	102.000	2.899.803	3.005.765	2.538.211	2.538.211
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		2.797.803	2.909.089	2.441.534	2.441.534
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.095.000	1.141.447	521.046	175.722	175.722
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	347.400	347.400	150.000	75.000	75.000
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	150.000	75.000	75.000
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	100.722	100.722
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN.	56.000	56.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	501.600	392.000	215.000	100.722	100.722
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	360.000	360.000	130.000	90.722	90.722
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	130.000	90.722	90.722
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.600	32.000	85.000	10.000	10.000
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.			75.000		
003 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.527.765	29.678.529	21.431.059	12.488.010	12.144.627
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.289.468	29.440.231	21.346.849	12.466.236	12.122.853
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	10.102.483	7.602.483	2.360.227	2.114.008	2.114.008
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	7.609.900	5.109.900	400.989	330.069	330.069
001 OBTENCIÓN DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO			400.989	330.069	330.069
002 OBTENCIÓN DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	5.109.900			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.492.583	2.492.583	1.959.238	1.783.939	1.783.939
001 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES DE SUELO PÚBLICO			227.394	174.194	174.194
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			706.952	602.606	602.606
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	1.024.892	1.007.140	1.007.140
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	23.018.985	21.669.748	18.979.498	10.351.564	10.008.181
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	21.018.985	19.669.748	17.281.965	10.351.564	10.008.181
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	2.614.743	1.924.557	1.924.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
005 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	2.145.522	1.188.821	1.188.821
006 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	1.882.618	871.120	871.120
007 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458	1.743.248	1.743.248
008 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495	608.620	137.620	137.620
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	874.065	874.065
011 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	2.745.918	3.572.433	1.001.783	1.001.783
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	470.381	470.381	126.998
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.799.997	50.000		
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			838.372	376.211	376.211
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	1.697.532		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	1.697.532		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	136.000	136.000	7.124	664	664
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	7.124	664	664
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	7.124	664	664
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	238.297	238.298	84.210	21.774	21.774
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	84.210	21.774	21.774
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	238.297	238.298	84.210	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	84.210	21.774	21.774
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.142.314	6.495.698	2.442.588	157.944	157.944
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	731.287	175.778	175.778		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	731.287	175.778	175.778		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	731.287	175.778	175.778		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	175.778	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	3.923.981	200.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.015.088	3.923.981	200.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.015.088	3.923.981	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	408.893	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.395.939	2.395.939	2.066.809	157.944	157.944
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			
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	157.944	157.944
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	103.728	103.728	91.850	23.453	23.453
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728			
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			91.850	23.453	23.453
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417.557	417.557	436.935	134.491	134.491
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935	134.491	134.491
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 31	52.859.545	52.747.820	37.906.942	22.224.397	21.881.015

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	2.168.591	1.873.067	1.873.067
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	59.069	59.069
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	59.069	59.069
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	59.069	59.069
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	59.069	59.069
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.671.601	1.423.670	1.423.670
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.671.601	1.423.670	1.423.670
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.671.601	1.423.670	1.423.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	63.771	63.771	63.771
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	41.402	41.402
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	759.417	759.417
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	516.865	422.353	422.353
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	60.114	60.114
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	76.612	76.612
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	424.822	390.327	390.327
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	424.361	389.866	389.866
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	424.361	389.866	389.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	14.616	14.616	14.616
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	9.496	9.496
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	214.436	214.436
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	124.127	112.705	112.705
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	17.491	17.491
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	21.122	21.122
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			462	462	462
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			462	462	462
001 ITZARRI			462	462	462
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420.939	5.683.606	4.896.539	2.642.861	2.642.861
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			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	2.701	2.701	2.701
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	1.365	1.365	1.365
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	1.365	1.365	1.365
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	827	827	827
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200	538	538	538
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.163	1.163	1.163
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.163	1.163	1.163
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.163	1.163	1.163
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.659	5.259.229	4.784.771	2.559.243	2.559.243
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	58.049	58.049	58.049
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	58.049	58.049	58.049
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			57.306	57.306	57.306
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	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			348.755	1.200	1.200
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.			348.755	1.200	1.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			154	154	154
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			154	154	154
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.015	12.015	13.900	13.900	13.900
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.015	9.015	3.583	3.583	3.583
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	1.479	1.479	1.479
<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	9.933	9.933	9.933
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	9.933	9.933	9.933
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.471.944	5.241.514	4.363.912	2.485.940	2.485.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	101.535	101.535	395	395	395
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	395	395	395
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	3.512	3.512	3.512
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	1.345	1.345	1.345
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	1.847	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.212	12.212	6.735	6.735	6.735
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.224	1.224	1.224
002 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	939	939	939
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	679	679	679
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	3.241	3.241	3.241
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			652	652	652
<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	1.134.489	1.134.489

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
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	1.999.954	1.134.489	1.134.489
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	4.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	104	104	104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.</u>	188.108	8.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	8.108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.583.466	2.533.037	2.353.213	1.340.705	1.340.705
001 OTROS SERVICIOS			737	737	737
002 OTROS SERVICIOS		1.000.000	83.383	64.641	64.641
003 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	734.044	1.600.000	980.113	980.113
004 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEVIDE 2011-2012.	2.528	2.528			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783	101.277	101.277
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	102.453	102.453
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	61.408	18.604	18.604
011 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	218.047	172.729	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			6.368	6.368	6.368
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	11.811	11.811	11.811
018 GASTOS PAPEL FIANZA			7.422	7.422	7.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	69.000	69.000	109.067	80.917	80.917
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			512	512	512
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
001 OTROS IMPUESTOS			512	512	512
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	69.000	69.000	108.556	80.405	80.405
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	69.000	69.000	90.000	61.849	61.849
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	90.000	61.849	61.849
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18.556	18.556	18.556
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			18.556	18.556	18.556
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172	5.629.463	5.629.463	5.629.463
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172	5.629.463	5.629.463	5.629.463
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	5.814.172	5.814.172	5.629.463	5.629.463	5.629.463
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172	5.629.463	5.629.463	5.629.463
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172	5.629.463	5.629.463	5.629.463
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.942.494	21.242.496	20.114.000	19.555.143	19.555.143
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.942.494	21.242.496	20.114.000	19.555.143	19.555.143
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	24.377.000	19.677.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	24.377.000	19.677.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	19.677.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.565.494	1.565.496	1.114.000	555.143	555.143
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.565.494	1.565.496	1.114.000	555.143	555.143
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.496	1.114.000	555.143	555.143
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	444.431	444.431	1.930	1.930	1.930
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	444.431	444.431			
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	444.431	444.431			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			

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	38.015.023	19.793.659	13.314.397	13.085.310
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.831	1.134.566		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.831	1.134.566		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.831	1.134.566		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	613.690	1.001		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	1.132.562		
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	1.001		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.657.822	5.572.895	483.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	5.572.895	483.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	5.572.895	483.000		
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	3.145.395			
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.427.497	403.000		
004 FOMENTO ARRENDAMIENTO		3	80.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	21.209.297	18.176.093	13.314.397	13.085.310
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	4.185.150	3.956.062
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.826.254	5.232.820	4.185.150	3.956.062
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798	4.507.670	3.588.714	3.412.200
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	366.456	725.150	596.436	543.862
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	12.383.043	12.943.273	9.129.247	9.129.247
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	12.383.043	12.943.273	9.129.247	9.129.247
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	12.383.043	8.042.131	4.233.282	4.233.282
002 SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA			25.524	25.524	25.524
003 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN			4.875.619	4.870.442	4.870.442

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>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	98.348.230	52.604.182	43.016.860	42.787.773
***** TOTAL PROGRAMA 4312	157.030.157	151.225.216	90.640.667	65.355.537	64.783.066

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				

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	1.188.180.471	910.087.615	780.836.055	780.127.229

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	5.418.324	4.516.448	4.516.448
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	59.123	59.123
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	59.123	59.123
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	59.123	59.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	59.123	59.123
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.144.983	3.134.526	3.251.403	2.661.870	2.661.870
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.193.843	2.617.984	2.617.984
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.144.983	3.076.407	3.193.843	2.617.984	2.617.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	204.330	175.666	175.666
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	526.169	429.805	429.805
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	280.271	280.271
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	217.419	186.638	186.638
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	75.742	52.585	52.585
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	781.966	830.477	670.611	670.611
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	312.950	266.873	266.873
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	160.783	160.783
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	207.744	314.942	266.042	266.042
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	171.061	128.709	128.709
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	43.887	43.887
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.120	57.560	43.887	43.887
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		24.347	23.788	17.231	17.231
002 SUSTITUCIONES		33.772	33.772	26.656	26.656
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.009.196	1.009.196	963.503	794.714	794.714
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	963.503	794.714	794.714
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.009.196	1.009.196	963.503	794.714	794.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	130.023	130.023
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	295.513	252.930	252.930
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	215.363	215.363
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	81.203	81.203
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	46.280	46.280
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	59.363	59.363
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	9.552	9.552

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.116.306	1.126.763	1.133.219	1.000.741	1.000.741
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.132.610	1.000.132	1.000.132
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115.384	1.125.841	1.132.610	1.000.132	1.000.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.538	87.133	87.133
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	215.193	197.652	197.652
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	81.782	81.782
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.811	122.818	122.818
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	48.523	40.627	40.627
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	185.484	185.484
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	106.883	97.766	97.766
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	44.435	44.435
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	90.551	90.551
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.557	37.924	37.924
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO			7.302	5.246	5.246
012 SEGURIDAD SOCIAL, SUSTITUCIONES		10.457	10.457	8.714	8.714
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922	609	609	609
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	609	609
001 ITZARRI			282	282	282
002 ITZARRI			301	301	301
003 ITZARRI			26	26	26
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	15.578.132	14.562.674	10.895.787	10.891.172
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	101.026	90.388	90.388
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	86.260	79.314	79.314
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	86.260	79.314	79.314
001 CONSTRUCCIONES			6.260	6.260	6.260
002 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	73.054	73.054
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	14.766	11.075	11.075
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	14.766	11.075	11.075
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766	11.075	11.075

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.633.820	2.633.820	2.693.345	1.760.918	1.760.918
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.725.722	1.127.810	1.127.810
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	1.725.722	1.127.810	1.127.810
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407	717.987	298.992	298.992
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	666.877	540.534	540.534
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	262.809	213.541	213.541
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	78.049	74.744	74.744
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	748.963	748.963	726.646	444.355	444.355
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	539.778	539.778	540.507	316.797	316.797
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785	11.294	11.294
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	456.329	300.986	300.986
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	5.393	4.517	4.517
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	201.291	201.291	185.680	127.099	127.099
001 MAQUINARIA	3.490	3.490	2.374	2.374	2.374
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	9.376	9.376	9.376
003 MAQUINARIA			1.488	1.488	1.488
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652	107.845	107.845
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	9.790	6.016	6.016
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	7.894	7.894	459	459	459
001 UTILLAJE	7.894	7.894	157	157	157
002 UTILLAJE			301	301	301
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			21.000		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			21.000		
001 MOBILIARIO			21.000		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	130.871	117.650	117.650
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	130.871	117.650	117.650
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	130.871	117.650	117.650
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	89.107	71.103	71.103
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	89.107	71.103	71.103
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.964	3.964	3.964
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	85.143	67.139	67.139
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.229.600	12.796.912	11.665.928	8.942.104	8.937.489
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	2.545.528	3.293.594	2.414.438	2.414.438
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.750.530	1.844.023	2.499.610	1.920.206	1.920.206
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.120.723	1.753.984	1.355.756	1.355.756
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	565.755	424.707	424.707
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	104.871	77.950	77.950
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	75.000	61.793	61.793
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	36.000	36.000	38.145	24.913	24.913
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000	19.758	19.758
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.145	5.156	5.156
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	525.000	525.000	632.810	392.882	392.882
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000	594.649	369.621	369.621
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	38.161	23.262	23.262
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	4.666	4.666	4.666
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			720	720	720
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	817	817	817
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			564	564	564
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	1.132	1.132	1.132
005 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.434	1.434	1.434
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	139.005	139.005	118.362	71.770	71.770
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505	109.909	63.317	63.317
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	748	748	748
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	439	439	439
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS			1.747	1.747	1.747
006 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	5.518	5.518	5.518
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.777.565	10.251.384	8.370.539	6.525.872	6.521.257
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.314.982	709.301	339.323	339.323	339.323
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	709.301	339.323	339.323	339.323
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.084	110.084	101.733	101.385	101.385
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	114	114	114
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	32.089	32.089	32.089
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400	69.365	69.018	69.018

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.990.389	2.990.389	2.700.076	1.960.961	1.960.961
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	144.314	119.444	119.444
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000	2.015.281	1.398.445	1.398.445
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	262.615	215.107	215.107
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	277.866	227.965	227.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.283.995	1.483.995	1.812.878	1.443.334	1.438.719
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	385.600	284.200	284.200
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.002.825	1.330.878	1.087.936	1.083.321
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	96.400	71.198	71.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.270.548	1.070.548	545.121	545.121	545.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	124	124	124
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	783	783	783
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			595	595	595
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	394	394	394
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.977	1.977	1.977
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.061.048	538.031	538.031	538.031
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.218	3.218	3.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.049.543	2.129.043	1.509.379	1.181.967	1.181.967
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.129.043	1.509.379	1.181.967	1.181.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.085.000	1.085.000	1.059.972	783.100	783.100
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	1.059.972	783.100	783.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	196.147	196.147			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	70.451	33.361	33.361
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000	70.451	33.361	33.361
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	366.877	366.877	231.605	137.319	137.319
001 OTROS SERVICIOS			11.980	6.846	6.846
002 OTROS SERVICIOS			190	190	190
003 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	152.225	105.538	105.538
004 OTROS SERVICIOS			5.285	5.285	5.285
005 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	50.416	9.952	9.952
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	11.510	9.508	9.508
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	57.000	57.000	102.376	102.376	102.376
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	57.000	57.000	102.376	102.376	102.376
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	57.000	57.000	58.196	58.196	58.196
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	58.196	58.196	58.196
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			44.179	44.179	44.179
001 OTROS IMPUESTOS			44.179	44.179	44.179

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	93.559	335.559	62.415	33.464	31.044
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.559	335.559	62.415	33.464	31.044
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	3.932	3.932			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	3.932	3.932			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	89.627	89.627	2.420	2.420	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	85.350	85.350			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.277	4.277	2.420	2.420	
001 MAQUINARIA			2.420	2.420	
002 MAQUINARIA	4.277	4.277			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			59.996	31.044	31.044
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			59.996	31.044	31.044
001 MOBILIARIO			51.780	22.829	22.829
002 MOBILIARIO			8.216	8.216	8.216
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		242.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		242.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		242.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	22.446.466	21.255.778	20.043.413	15.445.699	15.438.664
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	21.255.778	20.043.413	15.445.699	15.438.664

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	137.690	119.063	119.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.814	72.718	72.718
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.814	72.718	72.718
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.814	72.718	72.718
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.814	72.718	72.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.968	29.019	29.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.968	29.019	29.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.968	29.019	29.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.968	29.019	29.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.908	17.325	17.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.908	17.325	17.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.908	17.325	17.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.908	17.325	17.325
**** TOTAL SERVICIO 10	123.789	123.789	137.690	119.063	119.063

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	692.656	597.699	597.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.126	61.561	61.561
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.126	61.561	61.561
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.126	61.561	61.561
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.126	61.561	61.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	456.441	388.792	388.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	456.441	388.792	388.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	456.441	388.792	388.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	245.430	209.156	209.156
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	112.253	94.983	94.983
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	98.758	84.653	84.653
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.167	42.167	42.613	36.457	36.457
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.167	42.167	42.613	36.457	36.457
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.167	42.167	42.613	36.457	36.457
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.613	36.457	36.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.789	174.223	121.475	110.888	110.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.789	174.223	121.475	110.888	110.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.789	174.223	121.475	110.888	110.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	112.967	64.939	59.093	59.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	18.956	18.956
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	35.815	32.839	32.839
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.662.762	28.738.801	27.951.612	20.610.033	18.926.778
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.437.347	3.141.630	3.004.278	2.753.921	2.503.565
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	3.437.347	3.141.630	3.004.278	2.753.921	2.503.565
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	3.437.347	3.141.630	3.004.278	2.753.921	2.503.565
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	1.075.190	600.000	550.000	500.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	1.302.767	1.765.188	1.618.089	1.470.990
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	763.673	639.090	585.832	532.575

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	915.000	8.573	8.573
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.255.000	1.255.000	915.000	8.573	8.573
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.120.000	1.120.000	915.000	8.573	8.573
001 MANTENIMIENTO RED TDT.	750.000	750.000	900.000		
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	370.000	370.000	15.000	8.573	8.573
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	24.342.171	24.032.334	17.847.539	16.414.641
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000	5.445		
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	5.445		
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000	5.445		
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.830.415	24.202.171	24.026.889	17.847.539	16.414.641
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	6.665	6.665	6.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	6.637	6.637	6.637
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.443.759	4.996.287	4.053.524	2.188.836	2.188.836
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100	140.000		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.779.519	3.913.524	2.188.836	2.188.836
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	18.932.824	19.961.029	15.646.367	14.213.469
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.686.059	11.369.988	10.422.489	9.474.990
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV			13.041	13.041	13.041
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.459.511	1.161.000	959.167	874.917
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	1.135.749	1.949.000	1.624.167	1.461.750
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000	1.190.000	971.419	835.831
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.005.078	900.000	675.000	622.971
007 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	3.436.427	1.200.000	981.085	929.970
008 SOPORTE DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS			2.178.000		
009 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	265.700	265.700	5.671	5.671	5.671
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
003 CUOTA CENATIC	65.000	65.000			
004 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			
005 TRADUCCIONES			3.721	3.721	3.721
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	262.995	217.995	1.222	1.222	1.222
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	262.995	217.995	1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.370	108.370			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	114.170	69.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	69.170			
<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	45.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.010	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	59.010	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	59.010	45.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	34.701.143	29.769.606	28.645.490	21.208.954	19.525.699
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.824.932	29.893.395	28.783.180	21.328.016	19.644.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487
001 KZGUNEA	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487
**** TOTAL SERVICIO 11	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	5.000.000	5.000.000	4.209.643	3.771.487

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	9.888.000	9.888.000	9.888.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
**** TOTAL SERVICIO 21	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	9.888.000	9.888.000	9.888.000

(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	481.292	426.087	426.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	97.513	84.184	84.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	97.513	84.184	84.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	97.513	84.184	84.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	97.513	84.184	84.184
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	319.868	283.406	283.406
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	319.868	283.406	283.406
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	319.868	283.406	283.406
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	319.868	283.406	283.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	63.911	58.496	58.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	63.911	58.496	58.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	63.911	58.496	58.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	63.911	58.496	58.496
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	481.292	426.087	426.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			81.769	65.655	65.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.061	35.460	35.460
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.061	35.460	35.460
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.061	35.460	35.460
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			45.061	35.460	35.460
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			24.134	19.217	19.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			24.134	19.217	19.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			24.134	19.217	19.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.134	19.217	19.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.574	10.977	10.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.574	10.977	10.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			12.574	10.977	10.977
001 SEGURIDAD SOCIAL			12.574	10.977	10.977
**** TOTAL SERVICIO 02			81.769	65.655	65.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	960.987	1.016.629	872.864	872.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.469	57.690	57.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.469	57.690	57.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.469	57.690	57.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.469	57.690	57.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	539.455	683.202	575.844	575.844
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	483.698	626.885	527.165	527.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	483.698	626.885	527.165	527.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	483.698	626.885	527.165	527.165
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	48.680	48.680
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	56.317	48.680	48.680
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	56.317	48.680	48.680
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.878	59.032	59.032
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.878	59.032	59.032
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.878	59.032	59.032
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.878	59.032	59.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	285.786	197.081	180.299	180.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	192.484	175.702	175.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	192.484	175.702	175.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	182.124	166.206	166.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	9.496	9.496
<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	65.000	4.597	4.597	4.597
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	65.000	4.597	4.597	4.597
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	65.000	4.597	4.597	4.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.764.145	3.193.642	1.717.248	1.422.847	1.422.847
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	464.440	296.620	159.554	159.554
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.518	8.946	8.946
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	46.305	10.518	8.946	8.946
001 CONSTRUCCIONES	10.830	46.305	10.518	8.946	8.946
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	260.000	150.000	140.307	140.307
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	260.000	150.000	140.307	140.307
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	260.000	150.000	140.307	140.307
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	48.135	158.135	136.102	10.301	10.301
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	48.135	158.135	136.102	10.301	10.301
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	158.135	136.102	10.301	10.301
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.415	13.415	38.478	30.616	30.616
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	30.478	22.737	22.737
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	30.478	22.737	22.737
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	30.478	22.737	22.737
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.000	7.879	7.879
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.000	7.879	7.879
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000	8.000	7.879	7.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.765	2.715.787	1.382.151	1.232.677	1.232.677
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.415	5.415	10.890	7.260	7.260
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.890	7.260	7.260
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.890	7.260	7.260
<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>			4.197	4.197	4.197
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			2.710	2.710	2.710
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			796	796	796
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			690	690	690
001 OTROS SUMINISTROS			690	690	690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.536.350	2.710.372	1.367.064	1.221.220	1.221.220
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	4.956	4.956	4.956
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	4.956	4.956	4.956
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	3.658	3.658
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.000	3.658	3.658
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	2.679.022	1.346.523	1.202.021	1.202.021
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.200.000	2.311.633	1.200.000	1.101.743	1.101.743
002 APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	24.200		
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	37.008	22.045		
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	300.381	100.277	100.277	100.277
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	10.105	10.419	10.419	10.419
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	10.105	10.419	10.419	10.419
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.065.000	340.367	168.573	59.419	59.419
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	25.000	17.265	17.265	17.265
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	25.000	17.036	17.036	17.036
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	17.036
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	25.000	17.036	17.036	17.036
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.045.000	315.367	151.308	42.154	42.154
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	315.367	151.308	42.154	42.154
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.045.000	315.367	151.308	42.154	42.154
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	275.367	151.308	42.154	42.154
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	40.000			

(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	30.462	30.462	30.462
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.200	37.200	30.462	30.462	30.462
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	30.462	30.462	30.462
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.200	37.200	30.462	30.462	30.462
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 03	3.827.243	4.532.196	2.932.912	2.385.592	2.385.592
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	4.996.361	3.495.974	2.877.333	2.877.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.394.867	5.379.867	4.983.091	4.202.940	4.202.940
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	131.343	99.639	78.108	78.108
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	131.343	99.639	78.108	78.108
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	131.343	99.639	78.108	78.108
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	131.343	99.639	78.108	78.108
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.015.947	3.351.931	3.351.931
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.015.947	3.351.931	3.351.931
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.015.947	3.351.931	3.351.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.015.947	3.351.931	3.351.931
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	867.506	772.901	772.901
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	866.588	771.983	771.983
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	866.588	771.983	771.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	866.588	771.983	771.983
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			919	919	919
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			919	919	919
001 ITZARRI			919	919	919
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	646.952	618.517	546.541	229.674	229.674
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	618.517	546.541	229.674	229.674
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	618.517	546.541	229.674	229.674
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	10.503	10.503	10.503
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302	10.503	10.503	10.503
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	4.257
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	4.257
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.650	583.215	531.183	214.315	214.315
001 OTROS SERVICIOS			795	795	795
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941	403.207	163.025	163.025
003 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	93.389	16.704	16.704
004 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	121.565	28.112	28.112	28.112

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS			5.680	5.680	5.680
**** TOTAL SERVICIO 01	6.041.819	5.998.384	5.529.633	4.432.614	4.432.614

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	135.382	111.224	111.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	76.618	62.980	62.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	76.618	62.980	62.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	179.401	83.189	76.618	62.980	62.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	179.401	83.189	76.618	62.980	62.980
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	40.387	31.731	31.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	40.387	31.731	31.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.750	190.713	40.387	31.731	31.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.750	190.713	40.387	31.731	31.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.236	36.582	18.377	16.512	16.512
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	18.377	16.512	16.512
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.236	36.582	18.377	16.512	16.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.236	36.582	18.377	16.512	16.512
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.860	6.946	1.346	1.346	1.346
<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	1.346	1.346	1.346
<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	1.346	1.346	1.346
<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	1.346	1.346	1.346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.984	5.325	1.346	1.346	1.346
<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	136.728	112.569	112.569

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	1.710.933	1.484.767	1.484.767
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.197	49.499	49.499
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.197	49.499	49.499
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.197	49.499	49.499
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	60.197	49.499	49.499
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.353.504	1.162.681	1.162.681
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.353.504	1.162.681	1.162.681
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.353.504	1.162.681	1.162.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.353.504	1.162.681	1.162.681
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	328.333	328.333	297.232	272.587	272.587
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	297.232	272.587	272.587
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	297.232	272.587	272.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	297.232	272.587	272.587
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.000	395.000	322.918	161.378	161.378
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.000	395.000	322.918	161.378	161.378
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	322.918	161.378	161.378
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	857	857	857
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	857	857	857
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	7.852	7.852	7.852
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	7.852	7.852	7.852
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	99.000	99.000	76.194	46.542	46.542
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	26.982	6.841	6.841
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	49.211	39.700	39.700
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	238.016	106.128	106.128
001 OTROS SERVICIOS		49.000	650	650	650
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	165.250	60.587	60.587

(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	54.450	27.225	27.225
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	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.405.463	2.454.463	2.105.851	1.718.145	1.718.145

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	760.675	651.333	651.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.902	57.317	57.317
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.902	57.317	57.317
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.902	57.317	57.317
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.902	57.317	57.317
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	577.067	487.443	487.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	577.067	487.443	487.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	577.067	487.443	487.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	577.067	487.443	487.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	116.705	106.573	106.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	116.705	106.573	106.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	116.705	106.573	106.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	116.705	106.573	106.573
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	57.895	11.479	11.479	11.479
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	11.479	11.479	11.479
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	57.895	11.479	11.479	11.479
<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	371	371	371
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	371	371	371
<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	5.592	5.592	5.592
001 OTROS SERVICIOS		35.522	5.592	5.592	5.592
**** TOTAL SERVICIO 22	806.384	841.906	772.154	662.812	662.812
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.612.183	8.544.366	6.926.140	6.926.140

(EUROS)

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	1.125.087	963.474	963.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.491	57.903	57.903
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.491	57.903	57.903
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.491	57.903	57.903
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.491	57.903	57.903
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	731.533	731.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	731.533	731.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	867.395	731.533	731.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	389.386	389.386
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	404.804	342.148	342.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	174.038	174.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	174.038	174.038
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	174.038	174.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	100.034	100.034
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	74.005	74.005
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	11.397.650	9.118.286	9.069.523	6.934.304
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144	23.072	23.072
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600	17.622	15.664	15.664
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600	17.622	15.664	15.664
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600	17.622	15.664	15.664
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600	17.622	15.664	15.664
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	420.025	396.293	396.293
<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	20.503	20.503
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900	18.571	14.254	14.254
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900	18.571	14.254	14.254
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500	9.911	6.249	6.249
001 GAS	8.500	8.500	9.911	6.249	6.249
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	391.544	375.790	375.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600	6.893	6.893	6.893
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	714	714	714
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	6.179	6.179	6.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	89.864	74.111	74.111
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	89.864	74.111	74.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550	1.986	1.986	1.986
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	1.742	1.742	1.742
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	288.145	288.145	288.145
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600	288.145	288.145	288.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600	3.392	3.392	3.392
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	3.392	3.392	3.392
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	10.500.000	8.634.494	8.634.494	6.499.275
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	10.500.000	8.634.494	8.634.494	6.499.275
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	10.500.000	8.634.494	8.634.494	6.499.275
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	10.500.000	8.634.494	8.634.494	6.499.275
<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	12.505.474	10.243.373	10.032.998	7.897.778

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	584.466	498.704	498.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	61.810	61.810
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	61.810	61.810
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	72.464	61.810	61.810
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	72.464	61.810	61.810
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	417.070	350.795	350.795
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	417.070	350.795	350.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	417.070	350.795	350.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	417.070	350.795	350.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	94.932	86.099	86.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	94.932	86.099	86.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	94.932	86.099	86.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	94.932	86.099	86.099
<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	585.570	499.807	499.807
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	13.302.835	10.828.942	10.532.805	8.397.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	201.863	212.063	298.427	252.256	252.256
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.946	60.257	60.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.946	60.257	60.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.946	60.257	60.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.946	60.257	60.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	97.913	99.304	177.555	148.681	148.681
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	149.838	123.523	123.523
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	149.838	123.523	123.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	77.872	149.838	123.523	123.523
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.200	7.200	4.641	4.641
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.200	7.200	4.641	4.641
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO		7.200	7.200	4.641	4.641
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	14.232	20.516	20.516	20.516
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	32.348	41.157	48.926	43.318	43.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	40.734	48.926	43.318	43.318
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	40.734	48.926	43.318	43.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	39.686	35.429	35.429
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACIÓN TAREAS		5.809	6.240	6.240	6.240
003 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		3.000	3.000	1.649	1.649
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	423	423			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	423	423			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000	10.000	354	354	354
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.000	10.000	354	354	354
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.000	10.000	354	354	354
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	354	354	354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	354	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	222.063	298.781	252.610	252.610

(EUROS)

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	4.811.725	4.551.568	4.551.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.027	55.841	55.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.027	55.841	55.841
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.027	55.841	55.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.027	55.841	55.841
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.475.825	1.258.648	1.258.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.475.825	1.258.648	1.258.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.475.825	1.258.648	1.258.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.475.825	1.258.648	1.258.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	3.269.872	3.237.079	3.237.079
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	364.110	331.317	331.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	364.110	331.317	331.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	364.110	331.317	331.317
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			246	246	246
001 ITZARRI (ATRASOS ANTERIORES AL 31.12.2011)			246	246	246
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.157	2.860.157	2.905.517	2.905.517	2.905.517
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.157	2.860.157	2.905.517	2.905.517	2.905.517
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.157	2.860.157	2.905.517	2.905.517	2.905.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.589.216	2.490.371	2.415.748	1.511.230	1.511.230
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	90.950	21.517	21.517
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.000	29.126	51.444	47.854	47.854
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000	29.126	50.863	47.273	47.273
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000	29.126	50.863	47.273	47.273
001 CONSTRUCCIONES	86.000	29.126	50.863	47.273	47.273

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	582	582
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			582	582	582
001 INSTALACIONES TECNICAS			582	582	582
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.414.616	2.372.645	2.270.227	1.438.733	1.438.733
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	48.435	18.191	18.191	18.191
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	48.435	18.191	18.191	18.191
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	48.435	18.191	18.191	18.191
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	2.233.906	1.403.906	1.403.906
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.279.831	2.279.831	2.233.906	1.403.906	1.403.906
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.379.831	1.379.831	1.403.906	1.403.906	1.403.906
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	900.000	900.000	830.000		
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.500	7.500	4.274	4.274	4.274
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.500	7.500	4.274	4.274	4.274
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	121	121	121
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	4.154	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.285	34.879	13.856	12.362	12.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	507	507	507
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	507	507	507
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	10.237	8.743	8.743
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	10.237	8.743	8.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.285	9.285	1.390	1.390	1.390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285	1.390	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	1.440	1.440	1.440
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	1.440	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	71.000	594	282	282	282
001 OTROS SERVICIOS			282	282	282
002 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	3.126	3.126	3.126
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	3.126	3.126	3.126
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.000	6.000	3.126	3.126	3.126
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	988	988	988
002 TASAS Y TRIBUTOS			2.138	2.138	2.138
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	892.295	726.924	726.924	293.025	293.025
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	726.924	726.924	293.025	293.025
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	726.924	726.924	293.025	293.025
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	726.924	726.924	293.025	293.025
001 CONTRATACION ELECTRONICA	886.295	720.924	726.924	293.025	293.025
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	8.268.686	8.004.470	7.954.397	6.355.824	6.355.824
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.226.533	8.253.177	6.608.434	6.608.434

(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	747.038	747.038	747.038
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
**** TOTAL SERVICIO 20	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	747.038	747.038	747.038

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	138.610	119.339	119.339
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	70.583	70.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	70.583	70.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.121	70.583	70.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.121	70.583	70.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.769	28.855	28.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.769	28.855	28.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.769	28.855	28.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.769	28.855	28.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.720	19.900	19.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.720	19.900	19.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.720	19.900	19.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.720	19.900	19.900
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	4.282	4.282	4.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	4.282	4.282	4.282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	4.282	4.282	4.282
<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	3.350	3.350	3.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	3.350	3.350	3.350
**** TOTAL SERVICIO 30	147.047	147.047	142.892	123.621	123.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.746.419	1.746.419	1.585.477	1.368.417	1.368.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	4.804	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.369.904	1.369.904	1.281.912	1.090.100	1.090.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.281.912	1.090.100	1.090.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.281.912	1.090.100	1.090.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.281.912	1.090.100	1.090.100
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	6.516	6.516			
001 ACUMULACION DE TAREAS	6.516	6.516			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	304.459	304.459	298.761	273.514	273.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	298.111	272.864	272.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	298.111	272.864	272.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	298.111	272.864	272.864
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			650	650	650
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			650	650	650
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.428.933	23.587.424	12.463.680	11.355.530	7.460.492
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.747.692	1.639.543	1.639.485
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			196	196	138
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			196	196	138
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES			196	196	138
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			11.160	11.160	11.160
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			11.160	11.160	11.160
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			11.160	11.160	11.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.458.359	2.616.850	2.736.336	1.628.186	1.628.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	975	975			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.384	13.384	808	808	808
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384	808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	127.500	127.500	261.205	261.205	261.205
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	261.205	261.205	261.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.316.500	2.474.991	2.474.323	1.366.173	1.366.173
001 OTROS SERVICIOS			788	788	788
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.168.491	2.360.000	1.251.850	1.251.850
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.970.574	20.970.574	9.715.988	9.715.988	5.821.008
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.970.574	20.970.574	9.715.988	9.715.988	5.821.008
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	451.250	451.250	165.440	165.440	163.634
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	165.440	165.440	163.634
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	20.519.324	20.519.324	9.550.548	9.550.548	5.657.373
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000	600.761	600.761	600.761
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	19.833.102	8.949.787	8.949.787	5.056.613
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	401.222	401.222			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	241.740	241.740	39.811	39.811	39.628
<u>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE</u>	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
<u>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE</u>	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990	28.422	28.422	28.422
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	23.750	23.750	11.389	11.389	11.207
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	11.389	11.389	11.206
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	11.389	11.389	11.206
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	11.389	11.389	11.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	107.750	107.750			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	107.750	107.750			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.390.000	5.890.000	1.230.250	1.022.711	1.022.711
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.390.000	5.890.000	1.230.250	1.022.711	1.022.711
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	5.890.000	1.230.250	1.022.711	1.022.711
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	5.890.000	1.230.250	1.022.711	1.022.711
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000	4.600.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.140.250	935.316	935.316
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	87.395	87.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
001 FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	29.914.842	56.573.333	40.319.218	38.786.469	34.891.249
***** TOTAL PROGRAMA 6311	30.061.889	56.720.380	40.462.109	38.910.090	35.014.870
***** TOTAL SECCION 05	134.708.737	160.437.136	136.046.200	117.473.198	109.314.313

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	749.080	749.080
<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	591.616	591.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	591.616	591.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	591.616	591.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	591.616	591.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.325	190.325	170.124	155.787	155.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	155.787	155.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	155.787	155.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	155.787	155.787
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.693	1.236.476	748.288	535.376	535.376
<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	1.201.476	725.513	521.844	521.844
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	57.092	57.092	57.092
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	65.000	65.000	56.482	56.482	56.482
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	56.482	56.482	56.482
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	610	610	610
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	610	610	610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	224.783	188.435	90.946	90.946
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000	110.000	110.102	12.613	12.613
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000	110.102	12.613	12.613
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	58.000	114.783	78.333	78.333	78.333
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	96.783	72.442	72.442	72.442
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	5.892	5.892	5.892
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	479.986	373.806	373.806
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	13.056	8.834	8.834
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	13.056	8.834	8.834
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	981	981	981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	981	981	981
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	33.970	33.970	33.970
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	33.970	33.970	33.970
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	15.495	15.495	15.495
001 CUOTA ANUAL A REAJ EN CONCEPTO DE SOCIO (RED ESPAÑOLA ALBERGUES JUVENILES)			9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	6.480	6.480	6.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	725.693	725.693	416.484	314.526	314.526
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	140.072	122.072	122.072
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	27.758	27.758	24.670	24.670	24.670
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	51.613	51.613
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	38.342	38.342
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	30.000	30.000	188	188	188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS.	51.435	51.435	1.863	1.863	1.863
008 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (SELECCION JOVENES COOPERANTES)	150.000	150.000	41.547	41.547	41.547
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	66.790	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	12.070	12.070
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.234.002	1.068.947	550.701	550.701
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	65.371	65.371	51.178		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	65.371	65.371	51.178		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	65.371	65.371	51.178		
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2013			51.178		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.225.414	1.168.631	1.017.769	550.701	550.701
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.350	104.567	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.350	104.567	130.000		
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	104.567	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.064.064	1.064.064	887.769	550.701	550.701
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	84.500	84.500	161.686	99.630	99.630
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500	70.000	35.000	35.000
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
004 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2013			9.900	9.900	9.900
005 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			27.056		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	979.564	979.564	726.084	451.071	451.071
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			

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	250.000	250.000			
003 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	61.717	61.717			
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 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2013			28.350	27.450	27.450
011 INTERCAMBIO JUVENIL 2013			63.758		
012 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (13/14)			210.355		
013 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	295.827		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	318.860	318.860	289.827		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	318.860	318.860	289.827		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	318.860	318.860	241.413		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2013			241.413		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			48.414		
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2013			48.414		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.000	6.000	6.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000	6.000		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.808.424	3.808.424	2.976.418	1.835.157	1.835.157
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	2.976.418	1.835.157	1.835.157

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	26.453	26.453	26.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	26.453	26.453	26.130
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000	26.453	26.453	26.130
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000	26.453	26.453	26.130
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000	13.793	13.793	13.500
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000	3.568	3.568	3.568
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000	4.706	4.706	4.706
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000	4.356	4.356	4.356
005 CURSOS FORMACION			30	30	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	902.142	1.206.368	627.987	556.063	508.299
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237	23.770	18.527	18.527
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	23.770	18.527	18.527
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647	23.770	18.527	18.527
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663	20.490	15.248	15.248
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.279	3.279	3.279
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	59.556	59.556	51.522
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	22.178	22.178	22.178
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772	22.178	22.178	22.178
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772	7.238	7.238	7.238
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			14.940	14.940	14.940
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193	6.888	6.888	6.708
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193	6.348	6.348	6.348
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.373	2.373	2.373
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
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA				161	161
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA				199	199
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>				180	180
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO				180	180
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	30.241	30.241	22.386
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675	30.241	30.241	22.386
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994	12.394	12.394	4.540
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.034	2.034	2.034
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	4.464	4.464	4.464
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	7.918	7.918	7.918
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133	2.886	2.886	2.886
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			544	544	544
<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	542.183	475.502	437.683
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	5.151	5.151	5.151
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.775	1.775	5.151	5.151	5.151
001 TRANSPORTES			593	593	593
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	346	346	346
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.884	2.884	2.884
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.328	1.328	1.328
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	44.526	44.526	2.764	2.764	2.764
<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	2.764	2.764	2.764
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			250	250	250
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			343	343	343
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700	557	557	557

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	104.520	79.934	76.583
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	94.798	70.211	67.468
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	81.293	56.707	53.964
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.217	8.217	8.217
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.518	1.518	1.518
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	594	594	594
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.175	3.175	3.175
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.363	1.363	1.363
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			116	116	116
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.024	1.024	1.024
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			224	224	224
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.813	2.813	2.205
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.813	2.813	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			679	679	679
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			679	679	679
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	115	115	4.658	4.658	4.658
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.169	3.169	3.169
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			314	314	314
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			661	661	661
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			111	111	111
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	725.720	1.029.946	429.748	387.653	353.185
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	106.504	106.504	7.345	7.345	7.106
001 MATERIAL DE OFICINA	532	532	1.338	1.338	1.100
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.572	1.572	1.572
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.225	37.225			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	28.514	28.514	296	296	296
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	17.978	17.978	27	27	27
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741	894	894	894
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.217	3.217	3.217
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.672	2.672	9.325	9.325	9.325
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.955	2.955	2.955
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>			3.329	3.329	3.329
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.227	3.227	3.227
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.013	3.013	3.013
001 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.972	2.972	2.972
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	266.899	357.688	260.496	222.647	204.525
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			19.003	19.003	11.687
002 GASTOS DE VIAJE		90.789	54.653	16.803	15.015
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			2.204	2.204	2.204
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			22.267	22.267	22.267
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			25.860	25.860	25.860
006 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			6.571	6.571	3.583
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826	600	600	600
008 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			14.692	14.692	14.692
009 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			8.813	8.813	8.813
010 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			766	766	468
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			11.253	11.253	11.253
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	33.456	33.456	33.456
013 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2013			31.786	31.786	31.786
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.278	4.278	2.793
015 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			790	790	598
017 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
018 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			6.977	6.977	4.094
019 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970	3.961	3.961	3.961
020 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			143	143	107
021 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.450	1.450	706
022 VEHICULO DELEGACION			1.091	1.091	1.091
023 VEHICULO DELEGACION			3.409	3.409	3.409
024 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.679	1.679	1.288
025 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.212	1.212	1.212
026 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			3.583	3.583	3.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.271	2.271	4.374	3.576	3.576
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	1.203	1.203
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			514	514	514
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			509	509	509
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.351	1.351	1.351

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	1.755	1.755	1.738
001 COMUNICACIONES POSTALES		213.437	17	17	
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			828	828	828
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			488	488	488
004 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			179	179	179
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438	29	29	29
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	192.271	192.271	840	840	840
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			699	699	699
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.448	5.448	5.219	5.219	5.219
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448	3.155	3.155	3.155
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	3.920	3.920	3.920
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	3.920	3.920	3.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.359	66.359	130.132	126.684	110.592
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			10.699	10.699	8.949
002 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574	1.144	1.144	1.068
003 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.579	4.579	4.579
004 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			2.213	2.213	2.213
005 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.511	4.511	1.888
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	548	548	548
007 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.007	2.007	2.007
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	1.265	1.265	1.265
009 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			11.370	11.370	10.688
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	4.700	4.700	4.700
011 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.409	3.409	2.128
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	7.373	7.373	7.373
013 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			46.083	46.083	40.347
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.001	1.001	473
015 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.816	4.816	2.863
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.686	3.686	2.262
017 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			40	40	
018 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.691	17.243	17.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.887	4.887	2.478	2.478	567
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.887	4.887	2.478	2.478	567
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			60	60	
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES FUNDACION ESCUELAS MENDOZA			60	60	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.887	4.887	2.419	2.419	567
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536	1.852	1.852	
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2013			567	567	567
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.867	56.867	4.971	4.971	4.971
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.867	56.867	4.971	4.971	4.971
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.427	27.427	312	312	312
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.427	27.427	312	312	312
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)			312	312	312
002 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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			677	677	677
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			677	677	677
**** TOTAL SERVICIO 00	1.025.009	1.329.235	659.411	587.487	539.400

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	842.559	658.069	81.592	77.665
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489	544.300	13.734	13.734
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500	4.534	4.534
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	512.500	4.534	4.534
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000	512.500	4.534	4.534
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489	31.800	9.199	9.199
<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	118.070	92.269	67.859	63.932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.001	118.070	92.269	67.859	63.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	78.070	52.060	37.052	37.052
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	78.070	20.011	5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			28.822	20.863	17.495
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			28.822	20.863	17.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	11.386	9.944	9.384
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			1.400	1.400	840
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000	9.987	8.545	8.545
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.602	37.602	37.602
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000	37.602	37.602	37.602
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.602	37.602	37.602
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000	37.602	37.602	37.602
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000	37.602	37.602	37.602

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	1.500.559	695.671	119.194	115.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.038.313	27.447.009	23.632.568	23.632.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	877.053	877.053
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	877.053	877.053
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	900.526	877.053	877.053
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	900.526	877.053	877.053
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	203.377	203.377	203.377
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.782.648	17.591.098	17.591.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.861.592	16.795.889	16.795.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.861.592	16.795.889	16.795.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.861.592	16.795.889	16.795.889
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	585.589	585.589
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			706.641	585.589	585.589
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			706.641	585.589	585.589
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			214.416	209.620	209.620
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			214.416	209.620	209.620
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			214.416	209.620	209.620
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	613.432	470.629	470.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	470.629	470.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	470.629	470.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	470.629	470.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.290.518	4.947.026	4.490.411	4.490.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.881.099	4.470.540	4.470.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.881.099	4.470.540	4.470.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.607.986	4.225.762	4.225.762
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			68.048	65.978	65.978

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	178.800	178.800
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	558.525	568.409	62.477	16.421	16.421
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	534.550	544.434	59.096	13.040	13.040
001 INDEMNIZACIONES	534.550	544.434	59.096	13.040	13.040
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	3.381	3.381	3.381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	2.780	2.780	2.780
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			601	601	601
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.450	3.450	3.450
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.450	3.450	3.450
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.450	3.450	3.450
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	473.214	414.389	244.763	94.836	83.043
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000		1.888	1.888	1.888
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000		1.888	1.888	1.888
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	65.000		1.888	1.888	1.888
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000				
002 ALQUILER PABELLONES - ADJUDICACIONES PROFESORADO			1.888	1.888	1.888
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.214	351.389	173.163	72.107	60.314
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.760	9.760	17.021	17.021	15.641
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.760	9.760	5.549	5.549	4.169
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760	5.549	5.549	4.169
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			11.473	11.473	11.473
001 TARJETAS PVC DOCENTES			11.473	11.473	11.473
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.454	341.629	156.142	55.085	44.673
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	18.180	18.180	15.129
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000	7.239	7.239	4.188
002 GASTOS TRIBUNALES			10.940	10.940	10.940
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.058	76.058	39.387	25.373	20.892
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	14.014		
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
004 GASTOS DIVERSOS - ADJUDICACIONES PROFESORADO			4.481	4.481	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	209.396	215.571	98.575	11.532	8.652
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	2.500	2.500	253	253	253

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	19.000	19.000	8.470		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000	22.633	2.880	
004 FORMACION PREVENICION RIESGOS	50.600	50.600	46.169	8.400	8.400
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
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	21.050		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	69.713	20.841	20.841
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	8.746	8.746
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	8.746	8.746
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	8.746	8.746
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	49.713	12.095	12.095
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	33.693	10.223	10.223
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	33.693	10.223	10.223
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.020	1.872	1.872
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.020	1.872	1.872
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	28.462	28.462	27.450
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.740	56.740	28.462	28.462	27.450
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	28.462	28.462	27.450
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.740	56.740	28.462	28.462	27.450
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	28.462	28.462	27.450
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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.526.000	1.526.000	1.297.211	1.297.211	1.297.211
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.526.000	1.526.000	1.297.211	1.297.211	1.297.211
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.297.211	1.297.211	1.297.211
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.526.000	1.526.000	1.297.211	1.297.211	1.297.211
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.526.000	1.297.211	1.297.211	1.297.211
**** TOTAL SERVICIO 02	30.094.383	30.045.442	29.018.843	25.054.474	25.041.669

(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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.188.500	1.136.000	381.921	296.846	275.099
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.188.500	1.136.000	381.921	296.846	275.099
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	999.500	947.000	355.582	278.493	259.989
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	994.500	942.000	340.265	263.175	245.101
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	243.530	181.929	167.182
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	77.500	72.849	67.041	63.713
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500	9.680		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	15.318	15.318	14.888
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000	15.318	15.318	14.888
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	189.000	189.000	26.339	18.353	15.110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	8.118	8.118	6.710
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000	8.118	8.118	6.710
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	1.513	1.513	
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000	1.513	1.513	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	64.000	64.000	16.708	8.722	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	322	322	
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000	7.986		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.800	10.800			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.800	10.800			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.199.300	1.146.800	381.921	296.846	275.099
***** TOTAL PROGRAMA 4211	33.741.182	34.022.036	30.755.853	26.058.009	25.971.443

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181.283	181.283	141.354	141.354	141.354
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	141.354	141.354	141.354
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	141.354	141.354	141.354
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	181.283	181.283	141.354	141.354	141.354
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348	8.405	8.405	8.405
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978	9.711	9.711	9.711
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732	4.406	4.406	4.406
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073	20.198	20.198	20.198
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	26.555	26.555	26.555
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	7.976	7.976	7.976
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	17.424	17.424	17.424
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	29.789	29.789	29.789
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	16.889	16.889	16.889
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	279.515.557	279.071.557	258.730.526	258.362.137	258.027.512
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	279.515.557	279.071.557	258.730.526	258.362.137	258.027.512
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.284.144	915.755	915.755
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	278.096.764	277.652.764	257.446.381	257.446.381	257.111.757
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	276.414.326	276.414.326	256.861.101	256.861.101	256.861.101
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	256.861.101	256.861.101	256.861.101
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.682.438	1.238.438	585.280	585.280	250.655
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	637.715	637.715	585.280	585.280	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	258.871.880	258.503.491	258.168.866

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.414.326	14.358.837	11.615.014	7.997.656	7.978.482
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.627.273	1.627.273	1.717.184	1.028.558	1.028.558
<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	51.435	51.435
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	69.483	51.435	51.435
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	69.483	51.435	51.435
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.228.856	558.279	558.279
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	1.228.856	558.279	558.279
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	1.228.856	558.279	558.279
<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	3.973.422	3.350.620	2.848.595	2.839.541
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.981.862	1.450.987	1.450.987	1.444.037
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	1.981.862	1.450.987	1.450.987	1.444.037
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.534.000	1.450.987	1.450.987	1.444.037
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	447.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	61.000	10.481	10.481	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000	10.481	10.481	8.377
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	10.481	10.481	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	1.889.152	1.387.127	1.387.127
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.889.152	1.387.127	1.387.127
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.849.503	1.387.127	1.387.127
002 REUTILIZACION EQUIPOS INFORMATICOS ESKOLA 2.0			39.649		

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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.053.149	8.053.149	6.547.211	4.120.504	4.110.384
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.053.149	8.053.149	6.547.211	4.120.504	4.110.384
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	382.924	382.924	398.536	282.534	275.125
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	163.680	47.678	40.269
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.930.225	3.930.225	4.825.487	2.848.487	2.848.487
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487	2.848.487	2.848.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.733.000	3.733.000	1.303.979	971.000	971.000
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000	732.000	695.702	695.702
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	571.979	275.299	275.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	19.209	18.483	15.772
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	13.371	12.645	12.645
002 REPARACIONES DIVERSAS			5.506	5.506	2.795
003 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			332	332	332
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	704.993	704.993			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	704.993	704.993			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.253.906	23.732.906	18.295.748	12.105.494	12.065.005
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.154.093	23.732.906	18.295.748	12.105.494	12.065.005
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	-410.000	20.189.813	16.810.226	11.258.184	11.219.423
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	180.000	180.000	208.006	200.737	200.737
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBETALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000	208.006	200.737	200.737
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	-590.000	20.009.813	16.602.220	11.057.447	11.018.686
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	-590.000	13.298.993	14.881.911	10.091.910	10.059.272
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000	115.077	55.926	55.926
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820	1.605.232	909.611	903.488
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	909.838	888.838	489.457	279.642	279.642
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	121.894	121.894	269.722	70.020	70.020
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	269.722	70.020	70.020

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>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	310.798	202.073	191.960	191.960
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	83.729	83.729	83.729
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	93.980	118.345	108.232	108.232
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	256.146	256.146	13.599	13.599	13.599
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146	13.599	13.599	13.599
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	200.000	200.000	4.063	4.063	4.063
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000	4.063	4.063	4.063
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.829.564	1.829.564	833.385	552.991	551.263
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.791.297	1.791.297	738.944	528.855	527.127
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.226.027	1.226.027	652.456	522.289	522.289
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	565.270	565.270	86.488	6.566	4.838
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	38.267	38.267	94.441	24.136	24.136
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267	94.441	24.136	24.136
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	162.679	14.677	14.677
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	824.691	824.691	162.679	14.677	14.677
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	9.926	9.926	9.926
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000	152.754	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	9.256.807	3.398.037	3.093.515
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.226.349	8.226.349	6.710.371	2.143.944	2.143.944
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	8.226.349	8.226.349	6.710.371	2.143.944	2.143.944
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.226.349	8.226.349	6.710.371	2.143.944	2.143.944
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.455.470	6.710.371	2.143.944	2.143.944
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	1.254.093	949.571
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.360.777	3.360.777	2.546.436	1.254.093	949.571
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.178	13.178	13.718	10.288	6.859
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718	10.288	6.859
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.347.599	3.347.599	2.532.719	1.243.805	942.712
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	903.277	602.185
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	49.678.869	39.167.569	23.501.188	23.137.003

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	475.204.316	433.376.006	433.376.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	361.952.281	324.290.234	324.290.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	295.239.577	295.239.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.900.468	295.239.577	295.239.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.900.468	295.239.577	295.239.577
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	29.049.411	29.048.255	29.048.255
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	29.049.411	29.048.255	29.048.255
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.221	4.065	4.065
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	29.044.190	29.044.190	29.044.190
<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	35.283.950	31.762.868	31.762.868
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.556.009	23.034.927	23.034.927
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.556.009	23.034.927	23.034.927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	23.031.352	23.031.352
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			3.575	3.575	3.575
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.904.631	5.904.631	5.904.631
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.904.631	5.904.631	5.904.631
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.904.631	5.904.631	5.904.631
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.823.310	2.823.310	2.823.310
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.823.310	2.823.310	2.823.310
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	2.823.310	2.823.310	2.823.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	77.968.084	77.322.904	77.322.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	77.459.868	76.824.213	76.824.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	77.459.868	76.824.213	76.824.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	65.057.502	64.422.262	64.422.262
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.085.142	2.085.142	2.085.142
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.370.177	9.370.177	9.370.177
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			944.565	944.565	944.565
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	409.377	405.649	405.649
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	337.613	333.886	333.886
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	204.522	201.014	201.014
002 INDEMNIZACIONES			129.191	129.131	129.131
003 INDEMNIZACIONES			3.810	3.651	3.651
004 INDEMNIZACIONES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.764	71.764	71.764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			53.098	53.098	53.098
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			190	190	190
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.964	14.964	14.964
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.511	3.511	3.511
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	98.839	93.042	93.042
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	36.643	35.507	35.507
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	20.996	20.744	20.744
002 FONDO FORMACION			3.494	2.736	2.736
003 FONDO FORMACION			652	526	526
004 OTROS GASTOS SOCIALES			11.502	11.502	11.502
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			62.196	57.535	57.535
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	29.624	29.624
002 OTROS GASTOS SOCIALES			20.024	20.024	20.024
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.478	7.887	7.887
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	475.204.316	433.376.006	433.376.006

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	1.441.545	1.019.360	980.450	978.210
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.709	3.709	3.709
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.709	3.709	3.709
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.709	3.709	3.709
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.709	3.709	3.709
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576	30.929	30.929	30.929
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	12.197	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	12.197	12.197	12.197
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.790	4.790	4.790
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.407	7.407	7.407
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883	10.788	10.788	10.788
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883	9.867	9.867	9.867
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			2.579	2.579	2.579
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.287	7.287	7.287
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			589	589	589
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			422	422	422
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			166	166	166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			333	333	333
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			333	333	333
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405	357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405	357	357	357
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			212	212	212
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			145	145	145
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850	7.587	7.587	7.587
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850	7.587	7.587	7.587
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			5.611	5.611	5.611
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.976	1.976	1.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.078.169	1.405.969	984.722	945.812	943.572
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150	70	70	70
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			70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	238	238	2.141	2.141	2.141
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	238	238	2.141	2.141	2.141
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.141	2.141	2.141
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.771	100.771	49.027	49.027	49.027
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.071	38.071	9.370	9.370	9.370
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	28.796	28.796			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.275	9.275			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.248	4.248	4.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.122	5.122	5.122
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.657	1.657	1.657
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			371	371	371
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.285	1.285	1.285
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.250	14.250	23.318	23.318	23.318
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			6.104	6.104	6.104
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.214	17.214	17.214
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			307	307	307
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			307	307	307
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.000	38.000	8.229	8.229	8.229
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			3.956	3.956	3.956
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.273	4.273	4.273
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7	7	7
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10	10	10
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.750	4.750	4.189	4.189	4.189
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			2.419	2.419	2.419
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.770	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.700	5.700	1.940	1.940	1.940
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			485	485	485
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.455	1.455	1.455
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	942.010	1.269.810	933.485	894.575	892.335
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	58.305	58.305	24.005	24.005	24.005
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.055	44.055			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			12.013	12.013	12.013
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.992	11.992	11.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.931	2.931	2.931
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			279	279	279
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.653	2.653	2.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900	1.242	1.242	1.242
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			1.235	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900	9.390	9.390	9.390
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			6.159	6.159	6.159
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.231	3.231	3.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.500	14.500	2.362	2.362	2.362
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250	1.641	1.641	1.641
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250	425	425	425
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250	19.455	19.455	19.455
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			9.251	9.251	9.251
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.204	10.204	10.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			765	765	765
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			151	151	151
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			614	614	614
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			312	312	312
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			280	280	280
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			32	32	32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.636	1.636	1.636
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.636	1.636	1.636
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.408	118.408	4.216	4.216	4.216
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	118.408	4.216	4.216	4.216
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	16.150	16.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	705.597	1.044.397	867.172	828.262	826.022
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	997.400	821.800	821.800	821.800
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	8.950	3.640	1.400
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600		
005 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.641	1.641	1.641
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.181	1.181	1.181
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.408.823	11.369.023	7.667.693	851.384	851.384
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.408.823	11.369.023	7.667.693	851.384	851.384
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
001 DISCAPACIDAD VISUAL-CONVENIO ONCE		12.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	11.408.823	11.357.023	7.667.693	851.384	851.384
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	11.408.823	11.357.023	7.667.693	851.384	851.384
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)			707.580	707.580	707.580
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	12.817.068	8.687.053	1.831.834	1.829.594

(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	7.593.543	7.593.543	7.593.543
<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	7.590.175	7.590.175	7.590.175
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	3.508.689	3.508.689	3.508.689
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.257.939	2.257.939	3.508.689	3.508.689	3.508.689
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939	3.508.689	3.508.689	3.508.689
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	4.081.486	4.081.486	4.081.486
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.155.230	2.916.086	4.081.486	4.081.486	4.081.486
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086	4.081.486	4.081.486	4.081.486
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	59.876.388	59.876.388	57.470.943
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	35.425.177
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	35.425.177
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	35.425.177
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622	35.425.177
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	3.386.911
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	3.386.911
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.330.108	5.301.002	3.386.911	3.386.911	3.386.911
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.386.911	3.386.911	3.386.911
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	18.658.856	18.658.856
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.658.856
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	27.827.844	27.827.844	18.658.856	18.658.856	18.658.856
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	19.510.300	18.658.856	18.658.856	18.658.856
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	68.314.080	68.314.080	65.908.635
***** TOTAL PROGRAMA 4221	998.916.794	914.103.299	850.244.897	785.526.599	782.420.105

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	664.909	664.909	664.909
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	265.926	265.926	265.926
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	398.983	398.983	398.983
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	398.983	398.983	398.983
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568	386.978	386.978	386.978
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568	386.978	386.978	386.978
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947	1.596	1.596	1.596
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947	1.596	1.596	1.596
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078	10.409	10.409	10.409
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306	5.642	5.642	5.642
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	4.767	4.767	4.767
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	292.484.814	291.591.962	274.858.950	274.651.332	274.651.332
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.427.245	3.427.245	2.032.177	2.032.177	2.032.177
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.427.245	3.427.245	2.032.177	2.032.177	2.032.177
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245	2.032.177	2.032.177	2.032.177
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	1.743.363	1.743.363	1.743.363
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	289.057.569	288.164.717	272.826.773	272.619.154	272.619.154
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	471.330	691.027	483.408	483.408

(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	272.135.746	272.135.746	272.135.746
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	287.390.970	287.114.118	271.934.532	271.934.532	271.934.532
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.520.524	167.243.672	160.121.569	160.121.569	160.121.569
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	53.529.307	53.529.307	53.529.307
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	58.283.656	58.283.656	58.283.656
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	275.523.858	275.316.240	275.316.240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.093.343	26.831.033	24.277.815	18.180.081	17.254.090
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.270.536	1.270.536	1.012.292	869.516	869.516
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	55.737	55.737
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	75.273	55.737	55.737
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	75.273	55.737	55.737
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	650.101	529.392	529.392
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	650.101	529.392	529.392
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	650.101	529.392	529.392
CONCEPTO ..: 218 CANONES	320.000	320.000	284.479	283.167	283.167
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	320.000	320.000	284.479	283.167	283.167
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	284.479	283.167	283.167
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.265.540	3.081.299	2.624.783	2.329.166	2.307.981
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.794.259	1.436.649	1.436.649	1.415.463
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	1.794.259	1.436.649	1.436.649	1.415.463
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	1.446.000	1.432.654	1.432.654	1.411.502
002 GASTU BATZUK CALLE BITTOR SARAETA - EIBAR			98	98	65
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	348.259	3.896	3.896	3.896
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			5.665	5.665	5.665
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			5.665	5.665	5.665
001 REPARACION DE MOBILIARIO			5.665	5.665	5.665
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	886.852	886.852
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.287.040	1.287.040	1.182.470	886.852	886.852
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	1.182.470	886.852	886.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.112.260	22.034.191	20.640.739	14.981.399	14.076.594
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	167.823	162.608
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000	167.823	162.608
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000	167.823	162.608
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.859.516	21.781.447	20.388.739	14.813.577	13.913.986
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.401.072	16.320.605	12.232.311	11.410.970
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	1.825.507	1.946.627	756.999	489.426
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	2.318.150	860.096	580.239
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	3.473.722	3.473.722
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429	2.256.964	844.005	570.093
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	3.163.398	1.899.414	1.821.165
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.163.398	1.899.414	1.821.165
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	947.000	947.000	840.451	620.804	620.804
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000	468.000	444.793	444.793
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	372.451	176.011	176.011
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	300.725	300.725	64.285	61.048	61.048
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000	64.073	60.836	60.836
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.922.681	28.139.235	10.384.503	6.899.024	6.714.714
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.203.286	28.139.235	10.384.503	6.899.024	6.714.714
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	19.741.598	15.677.547	8.584.362	6.650.890	6.467.876
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	19.741.598	13.958.152	8.538.817	6.634.022	6.451.007
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	10.137.104	5.312.060	4.678.935	4.495.921
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	1.671.689	1.140.379	1.140.379
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			68.921		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	1.910.927	1.195.640	744.355	744.355
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			11.865	11.865	11.865
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
008 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
009 ITSASMENDIKOI OBRAS	263.519	263.519			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>		1.719.395	45.545	16.868	16.868
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA		1.719.395	16.868	16.868	16.868
002 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA-EDIFICIO MUNICIPAL			28.677		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.452.965	1.452.965	30.473	16.927	16.927
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	49.944	49.944	13.546		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944	13.546		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	53.215	53.215	13.168	13.168	13.168
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003	13.168	13.168	13.168
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	3.759	3.759	3.759
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	3.759	3.759	3.759
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723	405.886	228.999	227.703
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751	372.686	210.226	208.930
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708	327.160	206.487	205.191
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357	45.526	3.739	3.739
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	39.972	39.972	33.200	18.773	18.773
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972	33.200	18.773	18.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	1.363.781	2.209	2.209
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000	1.363.781	2.209	2.209
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000	1.361.572		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000	2.209	2.209	2.209
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.719.395				
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	64.016.024	54.970.268	34.662.317	25.079.105	23.968.804

(EUROS)

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	467.904.731	439.226.083	439.226.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	393.871.423	393.871.423	367.808.457	342.241.259	342.241.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.973.301	321.608.096	321.608.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	374.462.027	374.462.027	346.973.301	321.608.096	321.608.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.048.483	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.945.808	51.122.489	51.122.489
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.526.933	173.681.222	173.681.222
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.476.409	96.801.892	96.801.892
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	20.678.512	20.489.388	20.489.388
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	20.678.512	20.489.388	20.489.388
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			271.031	222.950	222.950
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			808.151	699.350	699.350
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			479.077	446.835	446.835
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.060.310	3.060.310	3.060.310
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.227.311	10.227.311	10.227.311
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.832.631	5.832.631	5.832.631
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	156.644	143.776	143.776
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	156.644	143.776	143.776
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			32.310	31.280	31.280
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.449	65.109	65.109
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			53.885	47.387	47.387
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	23.502.291	20.727.680	20.727.680
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.631.597	18.920.890	18.920.890
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.631.597	18.920.890	18.920.890
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	1.999.935	1.999.935
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.217.880	6.464.861	6.464.861
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	10.456.095	10.456.095
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	298.307	254.537	254.537
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	298.307	254.537	254.537
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	95.613	95.613
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			42.990	21.109	21.109
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			139.076	137.815	137.815
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.572.388	1.552.252	1.552.252
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.572.388	1.552.252	1.552.252
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			90.244	70.108	70.108
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			739.676	739.676	739.676
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			742.468	742.468	742.468
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.850.662	76.850.662	76.593.982	76.257.144	76.257.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	75.835.247	75.647.664	75.647.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	75.835.247	75.647.664	75.647.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.956.189	11.815.556	11.815.556
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			32.361.803	32.361.803	32.361.803
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.200.940	24.200.940	24.200.940
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			10.048	9.682	9.682
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			21.721	20.284	20.284
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			16.789	14.775	14.775
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			86.036	74.171	74.171
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			251.304	232.648	232.648
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			153.166	151.086	151.086
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	33.863	33.863
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.591	7.480	7.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.164	34.989	34.989
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			976.317	976.317	976.317
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.290.347	3.290.347	3.290.347
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.885.633	1.885.633	1.885.633
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			26.176	24.928	24.928
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			254.680	254.680	254.680
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			258.481	258.481	258.481
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	686.437	540.993	540.993
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	643.943	498.498	498.498
001 INDEMNIZACIONES			42.461	31.814	31.814
002 INDEMNIZACIONES			347.868	217.186	217.186
003 INDEMNIZACIONES			163.725	161.205	161.205
004 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			2.493	2.493	2.493
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			1.259	1.259	1.259
008 INDEMNIZACIONES			2.989	2.402	2.402
009 INDEMNIZACIONES			2.408	2.282	2.282
010 INDEMNIZACIONES			8.137	7.254	7.254
011 INDEMNIZACIONES			1.325	1.325	1.325
012 INDEMNIZACIONES			71.278	71.278	71.278
013 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675	42.494	42.494	42.494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.460	4.460	4.460
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.405	15.405	15.405
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.365	10.365	10.365
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			205	205	205
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			996	996	996
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.152	5.152	5.152
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.438	4.438	4.438
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	759	759
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			715	715	715

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	100.000	100.000	72.299	68.487	68.487
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	100.000	100.000	28.005	27.889	27.889
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
002 ACCION SOCIAL			12.986	12.986	12.986
003 ACCION SOCIAL			14.216	14.216	14.216
004 ACCION SOCIAL			549	474	474
005 ACCION SOCIAL			254	214	214
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.294	40.598	40.598
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.706	22.077	22.077
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.578	12.511	12.511
003 OTROS GASTOS SOCIALES			3.978	3.978	3.978
004 OTROS GASTOS SOCIALES			2.032	2.032	2.032
**** TOTAL SERVICIO 02	496.293.153	496.293.153	467.904.731	439.226.083	439.226.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.407	826.607	693.200	693.200	693.200
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	826.607	693.200	693.200	693.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	826.607	693.200	693.200	693.200
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.207	81.207			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	23.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	510.200	745.400	693.200	693.200	693.200
001 PROGRAMA PROA	510.200	745.400	693.200	693.200	693.200
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.575.305	2.575.305	1.413.008	1.413.008	1.413.008
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	218.763	246.409	92.975	92.975	92.975
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	218.763	246.409	92.975	92.975	92.975
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	218.763	246.409	67.830	67.830	67.830
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000	6.254	6.254	6.254
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	103.091			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	39.942	39.942	36.431	36.431	36.431
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	2.328.896	1.320.034	1.320.034	1.320.034
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	2.328.896	1.194.310	1.194.310	1.194.310
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.356.542	2.328.896	1.194.310	1.194.310	1.194.310
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	839.256	839.256	839.256

(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	688.981			
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS-RECURSOS			3.027	3.027	3.027
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.401.912	2.106.208	2.106.208	2.106.208

(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	10.767.042	10.767.042	10.767.042
<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	10.761.042	10.761.042	10.761.042
<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	9.139.958	9.139.958	9.139.958
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.190.199	4.190.199	9.139.958	9.139.958	9.139.958
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	2.365.407	1.632.312	1.632.312	1.632.312
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792	7.507.647	7.507.647	7.507.647
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	1.621.084	1.621.084	1.621.084
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	546.355	546.355	1.621.084	1.621.084	1.621.084
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355	1.621.084	1.621.084	1.621.084
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	723	723	723
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	723	723	723
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			723	723	723
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			723	723	723
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	11.394.081	11.394.081	11.394.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.777	150.000	122.266	122.266	122.266
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.777	150.000	122.266	122.266	122.266
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	619.777	150.000	122.266	122.266	122.266
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	619.777	150.000	122.266	122.266	122.266
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000	16.802	16.802	16.802
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			10.210	10.210	10.210
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.294	5.294	5.294
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			38.867	38.867	38.867
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			51.093	51.093	51.093
006 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	469.777				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.880.892	12.502.765	10.330.555	10.221.761	9.865.234
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.739	177.739	137.458	137.458	137.017
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	135.069	135.069	135.069
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.292	14.292			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.292	14.292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.808	20.808	1.966	1.966	1.525
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.808	20.808	1.966	1.966	1.525
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.966	1.966	1.525
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.639	2.639	424	424	424
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.639	2.639	424	424	424
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639	424	424	424
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.429.467	1.429.467	108.859	108.859	108.787
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	53.765	53.765	53.765
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	53.765	53.765	53.765
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			50.425	50.425	50.425
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118	44.193	44.193	44.121
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	423.919	423.919	29.616	29.616	29.544
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			73	73	
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.470	1.470	1.470
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			16.995	16.995	16.995
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			11.079	11.079	11.079
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.199	1.199	14.577	14.577	14.577
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			469	469	469
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199	14.108	14.108	14.108
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	3.622	3.622	3.622
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	77.500	77.500	3.622	3.622	3.622
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.622	3.622	3.622
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	7.279	7.279	7.279
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503	7.279	7.279	7.279
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503	479	479	479
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	10.663.562	10.084.237	9.975.443	9.619.431
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	5.765	5.765	5.765
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.385	35.385	5.765	5.765	5.765
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			5.765	5.765	5.765
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	598.137	415.137	53.153	53.153	53.153
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	593.341	410.341	50.846	50.846	50.846
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	134.772			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.361	1.361	1.361
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			41.347	41.347	41.347
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			8.138	8.138	8.138
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.796	4.796	2.307	2.307	2.307
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796	2.150	2.150	2.150
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			157	157	157
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.217.692	2.715.164	4.947.939	4.947.939	4.893.113
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870	4.883.285	4.883.285	4.828.508
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100	4.843.839	4.843.839	4.789.061
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.458	3.458	3.458
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			35.989	35.989	35.989
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	400	400	906	906	906
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400	906	906	906
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.474	1.474	1.474
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.474	1.474	1.474
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		101	101	58
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			101	101	58
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				

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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			5	5	
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5	5	
<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	43.588	43.588	43.588
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380	8.385	8.385	8.385
002 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			18.955	18.955	18.955
003 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.586	6.586	6.586
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.802	6.802	6.802
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.689	2.689	2.689
006 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			171	171	171
007 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	517.937				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.128.172	7.435.573	5.077.379	4.968.586	4.667.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.591	9.591	14.636	14.636	12.627
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.488	3.488	1.479
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.944	2.944	2.944
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	8.204	8.204	8.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.097	8.097	2.973	2.973	2.929
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.471	1.471	1.426
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597	357	357	357
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			547	547	547
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.199	1.199	6.698	6.698	6.698
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			968	968	968
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199	5.730	5.730	5.730
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.146	3.146	2.583	2.583	2.583
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			476	476	476
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146	2.107	2.107	2.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.434	75.434	107.889	107.889	100.215
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	4.022	4.022	4.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VEHICULOS ITSASMENDIKOI			2.063	2.063	2.063
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			9.450	9.450	5.509
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			27.215	27.215	27.215
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			15.837	15.837	15.837
006 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500	3.733	3.733	
007 PROYECTO PRO@	1.224	1.224	1.243	1.243	1.243
008 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			11.303	11.303	11.303
009 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548	1.956	1.956	1.956
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	958	958	958
011 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			12.228	12.228	12.228
012 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			17.648	17.648	17.648
013 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.067.791	2.067.791	24.186	24.186	23.853
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			2.294	2.294	1.961
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			8.547	8.547	8.547
004 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			13.345	13.345	13.345
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	799	799	3.492	3.492	3.334
001 IVAC-KEI FONDOS ANTICIPADOS			158	158	
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			133	133	133
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799	3.201	3.201	3.201
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.197	3.197	2.032	2.032	2.016
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			75	75	59
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.583	1.583	1.583
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	34.500	34.500	9.057		
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500	9.057		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.782	20.782			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.194.816	602.507	290.151	265.151	262.825
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	126.017	101.017	98.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
005 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	1.592.309				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.708.820	4.608.530	4.613.683	4.538.946	4.250.318
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350	2.137.379	2.137.379	2.137.379
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626	44.621	44.621	44.621
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			41.953	41.953	24.761
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			20.284	20.284	20.284
005 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			84.923	84.923	84.923
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			30.278	30.278	30.278
009 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	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			52.933	52.933	52.933
013 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000	1.435	1.435	
014 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA			57.368	57.368	57.368
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	21.768	15.238	15.238
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	1.305.287	1.237.081	1.237.081
023 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560	28.322	28.322	28.322
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	270.000	270.000	
026 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	85.118	85.118	48.995	48.995	48.995
027 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
028 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	431.115			
029 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			
030 TKNKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	28.095	202.118	202.118	202.118
031 TKNKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			
032 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
033 TKNKA - 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	21.558.957	19.111.464	13.541.258	10.707.778
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	7.537.095	6.637.080	4.838.715	4.137.328
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.605.877	7.537.095	6.637.080	4.838.715	4.137.328
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.317.766	6.248.984	5.459.171	3.923.925	3.315.638
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			1.535.246		
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	4.129.429	3.902.476	3.902.476	3.315.638
003 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	2.096.174			
004 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340	3.340	3.340	
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	20.041	18.109	18.109	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	643.500	643.500	882.230	619.111	526.011
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			263.119		
002 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111	619.111	526.011
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	644.611	644.611	295.679	295.679	295.679
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA			21.400	21.400	21.400
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364	274.279	274.279	274.279
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.103.524	13.983.482	12.474.383	8.702.544	6.570.450
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	869.804	869.804	4.272.889	3.071.232	2.609.393
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	869.804	869.804	4.272.889	3.071.232	2.609.393
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			1.201.657		
003 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232	3.071.232	2.609.393
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	652	960.652	960.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	652	960.652	960.000		
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT	652	652			
002 PROGRAMA LEHEN AUKERA 13/14		960.000	960.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.568.857	6.136.857	1.870.581	1.387.059	1.178.479
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	5.428.071	5.428.071	1.870.581	1.387.059	1.178.479
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14			483.522		
003 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059	1.387.059	1.178.479
004 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	3.163.364			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.786	708.786			
001 PRACTICAS EN ALTERNANCIA		183.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION Y EMPRENDIZAJE		385.000			
003 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	5.664.211	6.016.169	5.370.913	4.244.252	2.782.578
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	5.664.211	6.016.169	5.370.913	4.244.252	2.782.578
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14		181.634	1.070.455		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078	2.613.078	2.220.134
004 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	168.616	168.616
005 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
006 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
007 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	983.730	974.013	936.959	936.959	
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	360.015	676.756			
009 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
010 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	300.000	300.000	131.771	131.771	
011 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
012 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.230.515	4.290.000	1.242.721	1.242.721	1.242.721
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.206.421	4.265.906	1.242.721	1.242.721	1.242.721
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	215.906	215.906	27.721	27.721	27.721
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			16.589	16.589	16.589
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			16.589	16.589	16.589
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	215.906	215.906	4.477	4.477	4.477
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906	4.477	4.477	4.477
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			6.655	6.655	6.655
001 TKNKA - UTILLAJE			6.655	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.094	24.094			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
001 TKNIKA - IBILGETUA	24.094	24.094			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.298.400	2.298.400			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	53.850	53.850			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	53.850	53.850			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	53.850	53.850			
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	2.024.550			
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	53.777.365	40.800.122	30.807.005	25.128.006	21.937.999

(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	17.942	17.942	15.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	17.942	17.942	15.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	17.942	17.942	15.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	17.942	17.942	15.140
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	17.942	17.942	15.140
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	125.000	125.000	17.942	17.942	15.140
***** TOTAL PROGRAMA 4222	939.405.033	903.000.030	822.416.142	778.267.665	773.964.556

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	266.117.876	257.238.063	257.190.659
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	283.752.681	281.940.366	261.658.619	255.241.949	255.194.545
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	920.535	920.535
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.755	1.124.755	920.535	920.535	920.535
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755	920.535	920.535	920.535
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	282.627.926	280.815.611	260.738.084	254.321.414	254.274.010
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	282.627.926	280.815.611	260.738.084	254.321.414	254.274.010
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000	215.402	215.402	215.402
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	255.019.393	238.446.000	238.446.000	238.446.000
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	7.974.742	5.791.989	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	12.041.040	12.041.040
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	17.730	
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000	37.800	18.900	
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774	10.774	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	112.556	112.556	92.164	46.082	46.082
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	112.556	112.556	92.164	46.082	46.082
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	112.556	112.556	92.164	46.082	46.082
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556	92.164	46.082	46.082

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	86.963	43.482	43.482
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233	86.963	43.482	43.482
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.302.806	6.777.738	4.280.130	1.906.551	1.906.551
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.302.806	6.777.738	4.280.130	1.906.551	1.906.551
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	452.964	452.964	361.096	217.791	217.791
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108	74.486	74.486	74.486
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	143.896	143.896	113.912	56.956	56.956
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	215.960	215.960	172.698	86.349	86.349
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.849.842	6.324.774	3.919.034	1.688.760	1.688.760
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	80.000	80.000
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	43.593.836	20.697.947	20.697.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.849.773	52.849.773	38.639.879	18.618.397	18.618.397
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	29.411	29.411	29.411
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.813.009	52.813.009	38.610.468	18.588.986	18.588.986
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	52.813.009	52.813.009	38.610.468	18.588.986	18.588.986
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	20.704.583	6.892.715	6.892.715
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	25.813.009	14.905.885	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	309.715.321	277.939.620	277.892.216
***** TOTAL PROGRAMA 4223	348.620.785	350.195.137	309.715.321	277.939.620	277.892.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.431.240	1.431.240	1.302.013	1.033.988	951.043
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.240	1.431.240	1.302.013	1.033.988	951.043
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.240	1.431.240	1.302.013	1.033.988	951.043
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.431.240	1.431.240	1.302.013	1.033.988	951.043
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	398.409	398.409	398.409
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083	217.402	93.189	54.350
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	436.558	436.558	436.558
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812	249.644	105.831	61.725
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.865.455	8.585.455	4.570.808	3.176.899	3.176.899
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.865.455	8.585.455	4.570.808	3.176.899	3.176.899
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.805.259	8.525.259	4.558.682	3.164.773	3.164.773
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.805.259	8.525.259	4.558.682	3.164.773	3.164.773
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257	4.558.682	3.164.773	3.164.773
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	220.002	5.940.002			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			9.371	9.371	9.371
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			9.371	9.371	9.371
001 UTILLAJE			9.371	9.371	9.371
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.196	60.196	2.755	2.755	2.755
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.196	60.196	2.755	2.755	2.755
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	32.690	32.690	2.755	2.755	2.755
**** TOTAL SERVICIO 01	4.296.695	10.016.695	5.872.821	4.210.887	4.127.942

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.797.519	29.797.519	31.440.323	29.482.728	29.482.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.148.473	21.148.473	22.634.071	21.017.487	21.017.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.872.695	19.298.586	19.298.586
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	20.872.695	19.298.586	19.298.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.741.276	5.584.558	5.584.558
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	13.035.452	13.035.452
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	678.577	678.577	678.577
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.743.276	1.701.803	1.701.803
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.743.276	1.701.803	1.701.803
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			9.544	7.520	7.520
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			126.300	86.851	86.851
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	469.146	469.146	469.146
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.138.287	1.138.287	1.138.287
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.100	17.097	17.097
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.100	17.097	17.097
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.879	12.877	12.877
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.220	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.753.382	2.753.382	2.630.388	2.363.338	2.363.338
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.478.624	2.237.368	2.237.368
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.478.624	2.237.368	2.237.368
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.021.627	1.825.049	1.825.049
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	338.839	338.839
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	73.480	73.480
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			28.890	3.095	3.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			122.874	122.874	122.874
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			122.874	122.874	122.874
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			95.248	95.248	95.248
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			785	785	785
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.840	26.840	26.840

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.895.664	5.895.664	6.175.864	6.101.904	6.101.904
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	6.131.203	6.057.373	6.057.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	6.131.203	6.057.373	6.057.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.092.719	2.092.719	2.092.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	3.147.545	3.147.545
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	231.286	231.286	231.286
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			4.354	4.039	4.039
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	39.299	30.034	30.034
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			149.538	149.538	149.538
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			359.232	359.232	359.232
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			29.707	29.707	29.707
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			318	318	318
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			8.294	8.294	8.294
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	422.000	422.000	43.588	43.493	43.493
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	35.754	35.659	35.659
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	8.832	8.832	8.832
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	17.223	17.129	17.129
003 INDEMNIZACIONES			9.699	9.699	9.699
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.834	7.834	7.834
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.130	3.130	3.130
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.043	3.043	3.043
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.294	1.294	1.294
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229	229	229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.073	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			116	116	116
001 ACCION SOCIAL			116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			957	922	922
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	916	916
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6	6	6
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	31.440.323	29.482.728	29.482.728

(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	2.628	2.628	2.628
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	2.533	2.533	2.533
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	2.533	2.533	2.533
<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>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.533	2.533	2.533
001 TRIBUNALES ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			2.533	2.533	2.533
<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	2.628	2.628	2.628

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	1.811.966	1.752.121	1.751.041
<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	62.037	62.037
<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	62.037	62.037
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	329.342	329.342	68.930	62.037	62.037
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	68.930	62.037	62.037
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	1.741.314	1.688.361	1.687.281
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	1.260.310	1.260.310	1.260.310
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	336.677	336.677	1.170.088	1.170.088	1.170.088
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	174.220	174.220	761.924	761.924	761.924
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	100.246	100.246	90.222	90.222	90.222
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785	37.607	37.607	37.607
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461	52.615	52.615	52.615
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.255.132	1.025.220	481.003	428.051	426.971
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	148.730	103.377	103.377
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	148.730	103.377	103.377
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	58.326	57.246
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726	11.560	3.960	2.880
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	266.348	266.348	266.348
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	254.322	254.322	254.322
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.549	92.549	1.723	1.723	1.723
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.719	10.719			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.719	10.719			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.419	2.419			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.300	8.300			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	81.830	81.830	1.723	1.723	1.723
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.723	1.723	1.723
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			1.723	1.723	1.723
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	81.830	81.830			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.180	12.180			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.650	69.650			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.598.111	10.598.111	1.449.440	935.473	839.531
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.000	8.000			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.469.554	7.469.554	518.583	115.176	115.176
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.469.554	7.469.554	518.583	115.176	115.176
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.469.554	7.469.554	518.583	115.176	115.176
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.325.583	7.325.583	403.407		
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	143.971	143.971	115.176	115.176	115.176
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.120.557	3.120.557	930.858	820.297	724.355
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	117.424	117.424	82.197	82.197	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	117.424	117.424	82.197	82.197	
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424	82.197	82.197	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.500	644.500	565.186	563.786	550.041
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.500	644.500	565.186	563.786	550.041
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	376.600	375.200	375.200

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	188.586	188.586	174.841
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.358.633	2.358.633	283.475	174.314	174.314
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.140.491	2.140.491	97.300		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	2.140.491	97.300		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218.142	218.142	186.175	174.314	174.314
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.255	96.255	96.204	96.204	96.204
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	55.110	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999	11.861		
004 SUBVENCION A LA ESCUELA DE MUSICA JOSE DE AZPIAZU PARA ORGANIZAR EL MUSIKALDI			23.000	23.000	23.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	260.931	596.436	178.910	178.910	178.910
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	112.353	112.353	112.353
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	3.440.317	2.866.504	2.769.482

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	8.202.900	8.202.900
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	8.202.900	8.202.900	8.202.900
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	8.234.208	8.234.208	8.234.208
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.117.069	62.929.888	48.990.296	44.796.954	44.616.988

(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	306.123	306.123	306.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	306.123	306.123	306.123
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	306.123	306.123	306.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	412.286	412.286	306.123	306.123	306.123
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	98.598	98.598	65.757	65.757	65.757
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	124.271	124.271	101.672	101.672	101.672
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	138.694	138.694	138.694
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	306.123	306.123	306.123

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	374.801	296.482	275.876
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	374.801	296.482	275.876
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.616	396.616	374.801	296.482	275.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.616	396.616	374.801	296.482	275.876
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	132.710	54.390	33.784
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	133.616	133.616	28.863	28.863	28.863
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	133.616	133.616	28.863	28.863	28.863
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	56.828	56.828	1.527	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	56.828	56.828	1.527	1.527	1.527
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	56.828	56.828	1.527	1.527	1.527
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	22.000	22.000	22.000
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380	22.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408	5.336	5.336	5.336
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408	5.336	5.336	5.336
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37.408	37.408	5.336	5.336	5.336
**** TOTAL SERVICIO 01	530.232	530.232	403.665	325.346	304.739

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	25.817.606	22.700.282	22.700.282
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			38.074	38.074	38.074
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			38.074	38.074	38.074
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			38.074	38.074	38.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			38.074	38.074	38.074
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.742.808	30.742.808	22.811.267	19.874.423	19.874.423
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	19.327.182	19.327.182
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	19.327.182	19.327.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	19.327.182	19.327.182
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	547.241	547.241	547.241
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.462.882	6.462.882	547.241	547.241	547.241
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	272.114	272.114	272.114
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			275.128	275.128	275.128
ARTICULO ..: 13 LABORALES	417.221	417.221	451.520	409.224	409.224
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	409.224	409.224
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	409.224	409.224
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	409.224	409.224
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.074.812	6.074.812	2.516.744	2.378.561	2.378.561
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.416.887	2.341.128	2.341.128
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.766.772	4.766.772	2.416.887	2.341.128	2.341.128
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.242.240	2.166.481	2.166.481
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			83.642	83.642	83.642
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			91.005	91.005	91.005
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.308.040	1.308.040	99.781	37.356	37.356
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	98.086	35.670	35.670
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	98.086	35.670	35.670
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	1.686	1.686
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			879	870	870

(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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			77	77	77
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			77	77	77
001 FONDO FORMACION			77	77	77
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.817.606	22.700.282	22.700.282

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	21.720	21.720	10.794	10.794	5.987
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.720	21.720	10.794	10.794	5.987
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	21.720	21.720	10.794	10.794	5.987
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.720	21.720	10.794	10.794	5.987
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI	9.000	9.000	6.836	6.836	2.029
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS	12.720	12.720	3.958	3.958	3.958
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.489.931	3.237.485	2.114.831	1.971.364	1.922.837
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.710	20.710	21.473	21.473	19.586
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			3.219	3.219	1.331
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			3.219	3.219	1.331
001 FONDOS FORMACION BERRITZEGUNES			3.219	3.219	1.331
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.710	20.710	17.459	17.459	17.459
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.710	20.710	17.459	17.459	17.459
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			17.459	17.459	17.459
CONCEPTO ..: 218 CANONES			796	796	796
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			796	796	796
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			796	796	796
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	124.180	124.180	54.327	54.327	52.976
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	12.766	12.766	12.766
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	12.766	12.766	12.766
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.766	12.766	12.766
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.940	41.940	25.066	25.066	25.066
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	41.940	41.940	22.265	22.265	22.265
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	1.353	1.353	1.353
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			20.912	20.912	20.912
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.047	1.047	1.047
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.047	1.047	1.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.754	1.754	1.754
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.754	1.754	1.754
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	26.042	26.042	16.424	16.424	15.073
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	16.424	16.424	15.073
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	2.327	2.327	976
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.096	14.096	14.096
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	3.088.655	2.038.513	1.895.046	1.849.757
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805	721	721	721
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.805	1.805	721	721	721
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
002 GASTOS BERRITZEGUNES			721	721	721
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	109.049	109.049	108.602
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	125.115	125.115	60.416	60.416	60.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			60.416	60.416	60.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.910	1.910	1.910
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.910	1.910	1.910
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			14.474	14.474	14.474
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.474	14.474	14.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			13.866	13.866	13.866
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			13.866	13.866	13.866
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	950	950	1.982	1.982	1.831
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	494	494	343
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			7.265	7.265	7.265
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.265	7.265	7.265

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			535	535	535
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			535	535	535
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	465	465	397
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	465	465	397
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.993	2.993	2.993
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.993	2.993	2.993
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665	5.144	5.144	4.916
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	545	545	317
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.598	4.598	4.598
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.212.091	2.959.645	1.928.117	1.784.650	1.739.808
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702	63.048	63.048	60.269
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	15.510	15.510	13.527
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702	2.345	2.345	1.549
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			45.193	45.193	45.193
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	36.976	36.976	36.919
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000	2.744	2.744	2.687
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			34.232	34.232	34.232
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.086	5.086	5.086
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.086	5.086	5.086
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600	5.191	5.191	5.191
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.939	4.939	4.939
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	32.916	32.916	27.863
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000	3.132	3.132	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			409	409	409
003 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			9.475	9.475	9.475
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	15.666	15.666	13.800
005 BERRITZEGUNETAKO FORMAKUNTZA GASTUAK			756	756	702
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.477	3.477	3.477
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	435.227	435.227	82.801	82.801	81.568
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	6.951	6.951	5.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			75.850	75.850	75.850
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	2.287	2.287	2.278
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	303	303	294
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.984	1.984	1.984
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	525	525	510
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	287	287	271
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			239	239	239
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	153.692	130.675	130.675
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	125.583	125.583
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			5.092	5.092	5.092
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	311.359	929.813	557.624	538.978	523.964
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO		538.343	141.271	122.625	122.625
002 PROGRAMA ARCE	26.060	26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	98.967	152.278	124.223	124.223	124.223
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13		98.000	108.764	108.764	108.764
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400	32.231	32.231	32.231
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	77.600	22.000	22.000	22.000
007 GASTOS FORMACIÖN BERRITZEGUNES			128.699	128.699	113.686
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132	435	435	435
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.222.644	1.351.744	983.614	883.989	863.307
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.067	1.067	
002 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	620.856	620.856	609.930
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300	5.333	5.333	4.842
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	1.428	1.428	1.402
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000	447	447	274
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	3.564	3.564	520	520	520

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	300.000	300.000			
008 CUOTA PARTICIPACION PISA 2013	150.000	150.000	3.733	3.733	3.733
009 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000	124.630	124.630	124.630
010 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000	40.569		
011 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	37.652	37.652			
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	8.500	9.057		
014 EDICION IMPRESOS Y CREDENCIALES DE TITULOS EXTRANJEROS.	17.000	17.000			
015 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	15.876	15.876			
016 REDES DE CENTROS	55.264	55.264	54.366	54.366	54.366
017 APOYO A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	2.000	2.000			
018 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	8.000	8.000	8.000	8.000	
019 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	10.988	77.400	51.350	51.350	51.350
020 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000			
021 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			12.259	12.259	12.259
022 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO		69.188	50.000		
023 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	4.201.145	1.383.001	1.020.288	970.731
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601	2.760	2.760
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	28.861	11.601	2.760	2.760
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	27.861	27.861	10.601	2.760	2.760
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012	5.541	5.541	2.760	2.760	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		

(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	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	10.378	10.378	2.594	2.594	2.594
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			2.594	2.594	2.594
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	10.378	10.378			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	100.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	100.000	5.000	5.000
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	120.000	120.000	100.000	5.000	5.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.102.906	4.041.906	1.268.806	1.009.934	960.377
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	123.137	58.956	43.705
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.083.726	1.083.726	123.137	58.956	43.705
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	61.511	58.956	43.705
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	699.267	699.267	61.626		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	140.000	140.000	65.392	59.180	59.180
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	140.000	140.000	65.392	59.180	59.180
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	50.475	50.475	50.475
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.704	8.704	8.704
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			6.213		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.818.180	1.080.277	891.799	857.493
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			35.364	18.636	18.378
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			18.686	18.636	18.378
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 13/14			16.678		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.879.180	2.818.180	1.044.913	873.162	839.114
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	399.000	55.709		
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	54.300	54.300	42.368	42.368	42.368
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	176.000	176.000	38.042		
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	50.000	50.000	34.953	34.953	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	168.357	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	264.000	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	375.890	290.593	290.593	290.593
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13			50.890	47.890	38.842
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA	75.000	75.000	50.000	25.000	
013 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS	75.000	75.000	50.000		
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000	3.644	3.644	3.644
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000	3.644	3.644	3.644
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000	3.644	3.644	3.644
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000	3.644	3.644	3.644
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000	3.644	3.644	3.644
<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	7.540.350	3.512.270	3.006.091	2.903.200
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.030.155	45.717.709	30.039.665	26.337.842	26.214.345

(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	15.461	15.461	15.461
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	15.461	15.461	15.461
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	15.461	15.461	15.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.496	28.496	15.461	15.461	15.461
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	14.692	14.692	9.222	9.222	9.222
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.804	13.804	6.240	6.240	6.240
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	15.461	15.461	15.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.617.579	30.617.579	31.565.877	29.873.002	29.873.002
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	25.347.771	25.347.771	27.758.983	26.067.855	26.067.855
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	24.374.606	24.374.606
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	24.374.606	24.374.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.065.733	24.374.606	24.374.606
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.693.249	1.693.249	1.693.249
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.693.249	1.693.249	1.693.249
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.693.249	1.693.249	1.693.249
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.662	35.662	19.770	18.023	18.023
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	19.770	18.023	18.023
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	19.770	18.023	18.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	19.770	18.023	18.023
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.234.146	5.234.146	3.787.124	3.787.124	3.787.124
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.244.146	3.244.146	3.776.232	3.776.232	3.776.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.244.146	3.244.146	3.776.232	3.776.232	3.776.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	3.226.698	3.226.698	3.226.698
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			549.534	549.534	549.534
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.990.000	1.990.000	10.892	10.892	10.892
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	5.402	5.402	5.402
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	5.402	5.402	5.402
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.491	5.491	5.491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.816	3.816	3.816
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.675	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	31.565.877	29.873.002	29.873.002

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	2.309.137	2.205.118	2.042.242
<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			

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	2.309.137	2.205.118	2.042.242
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	634.836	634.836	634.836
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175	634.836	634.836	634.836
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000	79.785	79.785	79.785
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175	555.051	555.051	555.051
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	1.674.301	1.570.282	1.407.406
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	229.757	177.748
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	229.757	177.748
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	1.340.021	1.340.021	1.229.155
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000	115.962	115.962	115.962
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	48.242	301.500	135.847	135.847	135.847

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	340.236	340.236	285.495
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 11/12	119.976	119.976	262.934	262.934	262.934
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 12/13.	76.786	479.902	235.638	235.638	235.638
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000	24.700	24.700	24.700
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE		318.019	99.293	99.293	47.211
008 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 11/12.	17.800	17.800	30.643	30.643	30.643
009 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 12/13.	71.150	71.150	34.952	34.952	34.952
010 FORMACION EN IDIOMAS 12/13			49.613	49.613	49.613
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			4.744	4.744	701
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
016 PROYECTO EUROPEO PIALVI	31.503	31.503			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	24.049	24.049			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	24.049	24.049			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	24.049	24.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.984.347	2.921.212	2.436.220	1.532.109	1.471.490
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.398	32.398			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.398	32.398			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	32.398	32.398			
001 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	99.264	99.264	34.263		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	99.264	99.264	34.263		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			22.842		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			22.842		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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	2.789.550	2.401.957	1.532.109	1.471.490
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073	27.968	27.968
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073	27.968	27.968
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	5.711	5.711
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	2.437.103	2.309.349	1.496.606	1.435.986
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	80.772	65.113	65.113
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	54.851	54.851
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	2.123.070	2.228.577	1.431.493	1.370.873
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 11/12	36.773	36.773	99.430	99.430	91.495
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	371.098	318.413
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 12/13.	397.882	397.882	397.229		
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 11/12	24.413	24.413	32.061	32.061	32.061
008 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 12/13.	28.304	28.304			
009 CONVENIO CONFEBASK APOYO GESTION LEONARDO.	82.476	82.476	75.000	56.250	56.250
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	132.660	132.660	132.660
011 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	89.765	89.765	92.360		
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	180.700	180.700	178.357	79.941	79.941
013 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA			850.383	660.054	660.054
014 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	314.958	251.823			
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	99.743	99.743	99.743
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	263.166	332.476	99.743	99.743	99.743
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.690	100.000	30.000	30.000	30.000
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 06	4.806.666	6.238.469	4.845.100	3.836.970	3.613.475
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.452.741	36.884.544	36.426.438	33.725.433	33.501.938

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	56.436.603	51.707.702	51.691.674
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	56.436.603	51.707.702	51.691.674
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.334.337	58.926.078	56.436.603	51.707.702	51.691.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	33.233.363	33.233.363	33.233.363	33.233.363
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	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	12.922.905	10.799.946	10.799.946	10.799.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.209.537	25.570.700	23.165.230	18.436.417	18.420.389
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	12.151.900	12.278.529	12.278.456	12.265.636
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.038.837	8.400.000	8.282.125	3.553.385	3.550.177
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	2.604.576	2.604.576	2.604.576
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	124.800	124.800	38.009	37.921	37.921
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	32.504	32.416	32.416
002 OTROS GASTOS COMEDORES			5.506	5.506	5.506
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.942.579	29.766.755	14.858.939	14.858.939	14.858.939
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.942.579	29.766.755	14.858.939	14.858.939	14.858.939
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.942.579	29.766.755	14.858.939	14.858.939	14.858.939
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.942.579	29.766.755	14.858.939	14.858.939	14.858.939
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	909.499	909.499	909.499
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	15.864.176	13.922.322	13.922.322	13.922.322
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	12.205.999			
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	88.692.833	71.295.541	66.566.641	66.550.613

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			93.100	38.191	38.191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			93.100	38.191	38.191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			93.100	38.191	38.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			93.100	38.191	38.191
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS			93.100	38.191	38.191
**** TOTAL SERVICIO 01			93.100	38.191	38.191

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	12.953.944	11.899.093	11.899.093
<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	9.582.309	8.658.865	8.658.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	6.707.535	6.707.535
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	6.707.535	6.707.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	6.707.535	6.707.535
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			647.094	647.094	647.094
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			647.094	647.094	647.094
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			647.094	647.094	647.094
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.345.427	1.304.236	1.304.236
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.345.427	1.304.236	1.304.236
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.345.427	1.304.236	1.304.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	3.371.635	3.240.228	3.240.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	3.137.468	3.037.321	3.037.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	3.137.468	3.037.321	3.037.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.456.526	2.356.379	2.356.379
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			232.470	232.470	232.470
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			448.472	448.472	448.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	153.580	127.415	127.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	153.008	126.842	126.842
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	131.335	105.831	105.831
002 INDEMNIZACIONES			17.938	17.284	17.284
003 INDEMNIZACIONES			3.735	3.727	3.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			573	573	573
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52	52	52
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			346	346	346

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175	175	175
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	65.000	65.000	80.587	75.492	75.492
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	65.000	65.000	9.164	8.885	8.885
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000	5.925	5.925	5.925
002 ACCION SOCIAL			943	664	664
003 ACCION SOCIAL			2.296	2.296	2.296
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			71.423	66.607	66.607
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.670	49.378	49.378
002 OTROS GASTOS SOCIALES			7.036	7.036	7.036
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.717	10.193	10.193
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	12.953.944	11.899.093	11.899.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	647.613	647.613	511.299	511.299	511.299
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	511.299	511.299	511.299
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	647.613	647.613	511.299	511.299	511.299
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	191.315	191.315	103.670	103.670	103.670
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	103.670	103.670	103.670
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	456.298	456.298	407.628	407.628	407.628
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	23.828	23.828	23.828
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.290.600	5.240.600	2.988.950	2.898.950	2.898.950
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.290.600	5.240.600	2.988.950	2.898.950	2.898.950
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.884.000	3.834.000	2.898.950	2.898.950	2.898.950
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.884.000	3.834.000	2.898.950	2.898.950	2.898.950
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	2.127.000	2.096.676	2.096.676	2.096.676
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	802.274	802.274
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600	90.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600	90.000		
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900	90.000		
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2012	522.000	522.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2012	47.700	47.700			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.938.213	5.888.213	3.500.249	3.410.249	3.410.249

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	25.768.402	3.574.892	2.893.152	2.819.909
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	45.768.402	25.768.402	3.574.892	2.893.152	2.819.909
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	45.768.402	25.768.402	3.574.892	2.893.152	2.819.909
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	45.768.402	25.768.402	3.574.892	2.893.152	2.819.909
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	10.500.000	2.701.953	2.676.817	2.676.817
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	9.908.481			
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	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	100.000		
010 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	480.000		
011 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	72.721	72.721	72.721		
012 BECAS UNIVERSITARIAS GENERALES 2011/12 RECURSOS			13.464	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			154.882	154.882	117.231
**** TOTAL SERVICIO 08	45.768.402	25.768.402	3.574.892	2.893.152	2.819.909

(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	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	50.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000	50.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	159.009.761	140.369.678	91.467.726	84.857.326	84.768.055

(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			

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	282.849	235.510	235.510
<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	53.526	53.526	53.526
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	53.526	53.526	53.526
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	53.526	53.526	53.526
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	53.526	53.526	53.526
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	120.139	120.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	120.139	120.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	120.139	120.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	120.139	120.139
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	5.559	5.559
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	5.559	5.559
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	5.559	5.559
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	5.559	5.559
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	60.478	53.118	53.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.478	53.118	53.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	60.478	53.118	53.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	60.478	53.118	53.118
<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	335.787	288.448	288.448

PROGRAMA: 4511

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.595.756	1.595.756	1.235.157	1.001.825	1.001.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.756	70.756	59.976	56.711	56.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.756	70.756	59.976	56.711	56.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.756	70.756	59.976	56.711	56.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	56.711	56.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.152.974	1.152.974	938.593	738.366	738.366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.051.352	1.051.352	938.593	738.366	738.366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.051.352	1.051.352	938.593	738.366	738.366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	548.521	548.521
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	44.538	44.538
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	145.307	145.307
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	93.514	93.514			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	93.514	93.514			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	43.514	43.514			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.108	8.108			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.108	8.108			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	330.733	330.733	234.755	204.980	204.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	284.294	284.294	233.582	203.807	203.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	284.294	284.294	233.582	203.807	203.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	161.578	161.578
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	15.653	15.653
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	26.576	26.576
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	1.173	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	1.173	1.173	1.173
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.173	1.173	1.173
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.291.899	1.291.899	963.875	496.660	496.653
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.326	200.326	187.125	15.125	15.125
<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	42.125	15.125	15.125
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.326	30.326	42.125	15.125	15.125
001 LICENCIAS.	30.326	30.326	42.125	15.125	15.125
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.120	27.120	23.910	8.449	8.449
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.991	6.991	6.991
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.991	6.991	6.991
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	6.991	6.991	6.991
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120	16.918	1.458	1.458
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	9.000		
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	7.918	1.458	1.458
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.061.453	1.061.453	751.296	471.542	471.535
<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	94.977	67.985	67.985
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480	44.020	30.695	30.695

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	44.020	30.695	30.695
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	7.000	7.000	8.202	8.202	8.202
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000	8.202	8.202	8.202
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	42.521	28.854	28.854
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	42.521	28.854	28.854
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	15	15	15
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	220	220	220
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	220	220	220
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	972.973	972.973	656.319	403.557	403.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	674	674	674
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	674	674	674
<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	103.937	49.990	49.990
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	555	555	555
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382	49.435	49.435
<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	329.180	329.180
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000	40.000		
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	380.000	329.180	329.180
<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	123.680	23.685	23.678
001 TRADUCCION.	15.000	15.000	18.382	18.382	18.376
002 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000	28.675		
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000	71.320		
004 OTROS SERVICIOS.	77.373	77.373	5.302	5.302	5.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.544	1.544	1.544
<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	2.021.890	2.021.890
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<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	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<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	4.240.922	3.540.374	3.540.367
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.102.208	7.102.208	4.576.709	3.828.822	3.828.815

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	1.294.978	1.088.824	1.088.824
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	54.868	54.868
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	54.868	54.868
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	54.868	54.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	54.868	54.868
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	605.691	605.691
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	605.691	605.691
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	605.691	605.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	356.019	356.019
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	249.672	249.672
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.264	240.264	240.750	202.910	202.910
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	202.910	202.910
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	202.910	202.910
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	202.910	202.910
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	244.565	244.565	264.183	225.355	225.355
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	220.675	220.675
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	220.675	220.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	105.360	105.360
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	115.316	115.316
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.130	13.130	11.440	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.130	13.130	11.440	4.680	4.680
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130	11.440	4.680	4.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.372.383	1.373.127	1.185.510	773.037	765.631
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	381.280	381.280	535.070	365.277	365.277
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	123.277	123.277
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904	123.277	123.277
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	123.277	123.277

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	42.676	39.717	39.717
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	42.676	39.717	39.717
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	42.676	39.717	39.717
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	42.676	39.717	39.717
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	951.847	607.764	368.042	360.637
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	910	910	910
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	910	910	910
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	910	910	910
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	4.898	4.898	4.898
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	4.077	4.077	4.077
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	4.077	4.077	4.077
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.103	928.847	601.956	362.235	354.830
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	3.620	3.620	3.620
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	3.620	3.620	3.620
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.875	44.875	47.776	36.614	36.614
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	36.614	36.614
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.261	7.261	7.261
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.695	4.695	4.695

(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	2.566	2.566	2.566
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	5.598	5.598	5.598
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000	5.598	5.598	5.598
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	842.472	537.702	309.142	301.737
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	24.200	24.200
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	60.093	60.093
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	64.063	9.159	4.453
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	8.457	2.700	2.700	
010 OTROS SERVICIOS.	80.798	77.257	47.302	6.301	6.301
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000	6.719	6.719	6.719
012 ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (13/15) (SERVICIO LABORATORIO)			32.912		
013 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)		44.863			
014 ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS PARA PROYECTOS DEPORTIVOS		63.068			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.187.934	5.062.786	3.995.163	2.900.663	2.900.663
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.140.000	1.140.000	980.000	980.000	980.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.140.000	1.140.000	980.000	980.000	980.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.140.000	1.140.000	980.000	980.000	980.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000	980.000	980.000	980.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.047.934	3.922.786	3.015.163	1.920.663	1.920.663
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			19.885	19.885	19.885
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			19.885	19.885	19.885
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			19.885	19.885	19.885
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	3.922.786	2.995.278	1.900.778	1.900.778
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	3.922.786	2.995.278	1.900.778	1.900.778
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	2.624.852			
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			

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			2.350.000	1.375.000	1.375.000
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	43.541	43.541	21.761	21.761
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.000	43.541	43.541	21.761	21.761
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.541	43.541	21.761	21.761
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.541	43.541	21.761	21.761
001 FURGONETA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES ANTIDOPAJE		3.541	43.541	21.761	21.761
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.520.760	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000			
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	130.000	20.760			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	20.760			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	20.760			

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
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				
002 FVR (FED. REMO) 2013- TRABAJOS FINALIZACIÓN REHABILITACIÓN CAMPO REGATAS LEGUTIO		20.760			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<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	15.600.000
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	15.600.000
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	26.856.530	25.619.192	23.884.285	23.876.880
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	26.856.530	25.619.192	23.884.285	23.876.880

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	973.077	973.077	985.439	843.291	843.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	57.821	57.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	57.821	57.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	57.821	57.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	57.821	57.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	620.843	620.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	620.843	620.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	620.843	620.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	620.843	620.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	164.627	164.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	164.627	164.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	164.627	164.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	164.627	164.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.210	1.683.210	1.075.327	817.302	816.842
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.210	1.683.210	1.075.327	817.302	816.842
<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	16.079	14.412	14.412
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	15.071	13.404	13.404
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	15.071	13.404	13.404
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.008	1.008	1.008
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.008	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	161	161	161
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.210	1.623.210	1.059.088	802.729	802.269
<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 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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000	4.781	4.781	4.781
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	4.781	4.781	4.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	206.050	206.050	206.050
001 MANTENIMIENTO DEL PORTAL KULTURKLIK 2013-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA		200.000	206.050	206.050	206.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000	46.368	46.368	46.368
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	46.368	46.368	46.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.297.210	1.297.210	801.864	545.505	545.046
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	14.653	14.653
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	42.246	42.246
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	132.363	110.517	110.517
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	83.639	83.639	83.639
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	21.283	16.288	16.288
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	51.171	51.171
007 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750	38.164	38.164	38.164
008 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800	5.853	5.853	5.853
009 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE TEATROS DE LA CAE (13/14)			17.421		

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
010 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000			
011 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000	4.409	1.079	620
012 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			
013 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	176.000	176.000	157.421	82.704	82.704
014 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.600	66.600	87.725	43.863	43.863
015 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	114.000	114.000			
016 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000			
017 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
018 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			
019 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
020 OTROS SERVICIOS.	47.500	47.500	30.851	22.260	22.260
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.095.256	19.110.256	17.062.147	15.747.768	15.747.768
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.143.000	7.143.000	7.105.821	7.105.821	7.105.821
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.958.000	6.958.000	6.937.821	6.937.821	6.937.821
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.958.000	6.958.000	6.937.821	6.937.821	6.937.821
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	6.937.821	6.937.821	6.937.821
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.185.000	185.000	168.000	168.000	168.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.185.000	185.000	168.000	168.000	168.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	185.000	185.000	168.000	168.000	168.000
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	415.000	236.484	236.484
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	818.558	494.558	415.000	236.484	236.484
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	818.558	494.558	415.000	236.484	236.484
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	26.484	26.484
011 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS CAE 2013			60.000		
012 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	11.403.412	9.491.326	8.367.963	8.367.963
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.811.000	1.811.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000	1.885.000	1.811.000	1.811.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000	341.000	341.000	341.000
002 KULTUR KLUB EUSKADI 2013- IMPULSO DEL CLUB DE CONSUMO CULTURAL KULTURTICK			250.000	250.000	250.000

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
003 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000	998.000	998.000	998.000
004 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000	296.000	222.000	222.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	1.811.957	1.634.149	1.634.149
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	1.811.957	1.634.149	1.634.149
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	51.662	51.662
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			

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
015 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2013			50.500	37.875	37.875
016 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			25.782	24.073	24.073
017 FÁBRICAS DE CREACION (12/13): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FÁBRICAS 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			
018 MÚSICA (13/14)			79.334	79.334	79.334
019 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			399.740	399.740	399.740
020 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			11.381	2.267	2.267
021 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			283.761	283.761	283.761
022 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			311.751	253.759	253.759
023 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			384.727	384.727	384.727
024 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			64.092	64.092	64.092
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	856.450	617.048	563.778	563.778
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	856.450	617.048	563.778	563.778
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 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (13/14)			126.000	126.000	126.000
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			20.215	19.240	19.240
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	28.000	28.000			
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13).	144.000	144.000			
007 PREMIOS GURE ARTEA 2013			65.000	65.000	65.000
008 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			
009 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			75.560	75.560	75.560
010 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			17.708	1.706	1.706
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			730	730	730
012 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2013			3.000	2.250	2.250
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830	830	830
014 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000	12.000	12.000
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (13/14)			2.261	2.261	2.261
016 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313	10.071	10.071
017 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			74.663	74.663	74.663
018 CREACIÓN CULTURAL (13/14)			39.600	39.600	39.600
019 CREACION CULTURAL (12/13)- TEXTOS TEATRALES	29.700	29.700			

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
020 CREACION CULTURAL (12/13)- COMPOSICION MUSICAL	24.750	24.750			
021 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			34.749	34.749	34.749
022 PRODUCCIÓN TEATRAL (13/14)			53.273	53.273	53.273
023 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			33.997	33.997	33.997
024 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			18.150	11.850	11.850
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.810	6.068.810	5.177.321	4.359.036	4.359.036
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	829.380	1.594.380	1.134.352	1.020.332	1.020.332
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000	187.000	187.000	187.000
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"		765.000	350.000	350.000	350.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO) (12/13), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	161.680	161.680	161.680	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	4.042.969	3.338.704	3.338.704
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 ARTES PLÁSTICAS (13/14)			49.913	49.913	49.913
009 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
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	46.500	46.500	19.000	14.250	14.250

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
011 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500	19.000	14.250	14.250
012 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			20.977	10.448	10.448
013 DANZA (11/12): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.400	104.400			
014 DANZA (12/13): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	209.496	209.496			
015 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
016 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2013			34.500	25.875	25.875
017 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
018 MÚSICA (13/14)			8.416	8.416	8.416
019 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
020 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			55.090	41.105	41.105
021 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	756.000	756.000
022 FÁBRICAS DE CREACIÓN (13/14)			406.577	406.577	406.577
023 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
024 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000			
025 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
026 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 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
028 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

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
029 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
030 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			
031 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			
032 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
033 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
034 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
035 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000	113.000	84.750	84.750
036 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
037 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
038 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
039 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE LIBRERIAS DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	23.400	23.400			
040 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
041 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	86.000	86.000	86.000	64.500	64.500
042 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
043 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	2.600			
044 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	64.500	64.500	60.000	45.000	45.000
045 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500	44.000	33.000	33.000
046 ASOCIACION SOCIEDAD EL SITIO, ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	29.000	29.000			
047 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	122.000	122.000	110.000	82.500	82.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
048 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
049 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	120.000	120.000	108.000	81.000	81.000
050 CLUB CULTURA, CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE CONSUMO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	400.000				
051 FESTIVALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	265.662	265.662			
052 CENTRO INTERNACIONAL TOPIC DE TOLOSA	125.000	125.000	125.000	93.750	93.750
053 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			78.898	78.898	78.898
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.138.918	6.117.131	5.290.779	4.495.722	4.495.722
<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			

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
003 FABRICAS DE CREACION. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOCALES PARA SU REUTILIZACION COMO FABRICAS DE CREACION (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.213	137.213			
004 AYTO GERNIKA 2012- OBRA LIAM GILICK EN FACHADA FABRICA DE CREACION ASTRA	42.787				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.340.918	5.911.379	5.273.379	4.478.322	4.478.322
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	1.110.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.952.113	1.534.379	787.232	787.232
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.952.113	1.534.379	787.232	787.232
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	130.000	130.000
005 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			986.050	657.232	657.232
006 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (13/15)		180.461			
007 AUDIOVISUAL (13/15)			75.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	149.766	149.766	239.000	191.090	191.090
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	149.766	149.766	239.000	191.090	191.090
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	10.290	10.290
005 ARTE PLASTIKOAK (13/14)			116.250	116.250	116.250
006 AUDIOVISUAL (13/15)			15.000		
007 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850	25.800	25.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
001 ARTES PLASTICAS (11/12) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	42.500	42.500			
002 ARTES PLASTICAS (12/13) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	117.000	117.000			
003 REHABILITACION ESPACIO FABRICA DE CREACION 2012, BILBAO: SUBVENCION A LA ASOCIACION HACERIA ARTEAK PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE UN ESPACIO UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.305.000	84.000	84.000	84.000	84.000
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	84.000	84.000	84.000	84.000
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	141.000				
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	32.995.461	27.967.674	24.497.692	21.988.083	21.987.623
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.995.461	27.967.674	24.497.692	21.988.083	21.987.623

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	77.074	77.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	67.441	67.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	67.441	67.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	67.441	67.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	67.441	67.441
<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	9.633	9.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	9.633	9.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	9.633	9.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	9.633	9.633
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	77.074	77.074

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	2.698.835	2.371.579	2.371.579
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	57.575	57.575
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	57.575	57.575
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	57.575	57.575
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	57.575	57.575
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.856.666	1.856.666	1.828.238	1.580.598	1.580.598
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.801.352	1.557.587	1.557.587
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.801.352	1.557.587	1.557.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.269.414	1.116.061	1.116.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	203.245	203.245
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	238.281	238.281
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	23.010	23.010
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	23.010	23.010
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	23.010	23.010
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.113	253.113	327.015	300.196	300.196
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	295.158	293.647	293.647
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	295.158	293.647	293.647
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	295.158	293.647	293.647
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	480.736	433.211	433.211
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	480.736	433.211	433.211
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	480.736	433.211	433.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	336.982	311.408	311.408
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	53.172	53.172
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	60.425	60.425
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	6.183	6.183
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	3.102.883	2.694.957	1.303.245	1.186.857
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	187.771	137.177	137.177
<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	176.052	137.177	137.177
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	176.052	137.177	137.177
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	30.183	19.617	19.617
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			145.869	117.560	117.560
<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	3.017.883	2.507.186	1.166.068	1.049.680
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800	301	301	301
<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	301	301	301
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	301	301	301
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000	276.668	148.208	148.208
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			210.518	86.815	86.815
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			181.829	58.126	58.126
002 ENERGÍA ELÉCTRICA. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			28.689	28.689	28.689
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.452	3.452	3.452
001 GAS. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI (AHNE)			3.452	3.452	3.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	56.893	52.137	52.137
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	29.012	26.012	26.012
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	18.442	16.686	16.686
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.439	9.439	9.439
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.847.083	2.827.083	2.230.217	1.017.558	901.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	7.491	7.491	7.491
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.450	4.450	4.450
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000	3.041	3.041	3.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	202.500	202.500	163.053	120.296	120.296
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.606	16.291	16.291
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095	96.991	96.991
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	9.352	7.014	7.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	396.000	396.000	277.306	230.955	230.955
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	134.829	134.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.978	14.978	14.978
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.085	3.085	3.085
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	11.893	11.893	11.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	33.632	28.181	28.181
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	33.632	28.181	28.181
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	696.000	696.000	473.338	246.008	129.620
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	7.230		
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	24.185	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	133.014	66.507	66.507
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	10.126	6.316	6.316
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	21.707		
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	277.076	169.951	53.563
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	97.242	97.242	4.937		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242	4.937		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	2.467	2.467	2.467
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	2.467	2.467	2.467
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	239.621	239.621	148.286	111.214	111.214
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	111.214	111.214
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.117.720	1.097.720	1.104.730	255.968	255.968
001 PUESTA EN MARCHA E INAUGURACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI			29.621		
002 OTROS SERVICIOS.	51.000	31.000			
003 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE BIZKAIA (10/12). ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA.	88.335	88.335			
004 INVENTARIO PAISAJES INDUSTRIALES (10/12). REALIZACION DE UN INVENTARIO DE LOS PAISAJES INDUSTRIALES DE LA CAE.	92.040	92.040			
005 PROSPECCION SISTEMATICA DE FERRERIAS DE MONTE DE GIPUZKOA Y ALAVA (11/14). REALIZACION DE LA PROSPECCION SISTEMATICA PARA LA LOCALIZACION Y CATALOGACION DE FERRERIAS DE MONTE EN LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE GIPUZKOA Y ARABA/ALAVA.	53.659	53.659	55.023	41.267	41.267
006 NUEVOS INVENTARIOS PATRIMONIO CULTURAL (12/14). ELABORACION, ACTUALIZACION Y REALIZACION DE NUEVOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000	21.175		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL Y EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN DICHO AMBITO.	25.000	25.000	76.170		
008 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300	58.302	19.989	19.989
009 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
010 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500	204.599	47.791	47.791
011 ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE ÁLAVA (13/16)			70.762		
012 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400	3.993	3.993	3.993
013 PLAN DE CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VASCO			73.556		
014 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	37.899	37.899	37.899
015 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000	21.538		
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
017 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	11.961		
018 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000	43.197	43.197	43.197
019 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000	12.100	6.050	6.050
020 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
021 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000	21.448	19.330	19.330
022 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK			103.667		
023 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
024 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000	203.335	24.898	24.898
025 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986	17.000		
026 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
027 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	39.385	11.553	11.553

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.926.417	8.946.417	7.578.157	6.527.957	6.190.207
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	49.600	49.600	47.600	23.800	23.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.000	32.000	30.000	15.000	15.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (11/13), EDICION DEL MANUSCRITO "BECERRO GALICANO" (CODICE MEDIEVAL PROCEDENTE DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, SIGLO XII).	10.000	10.000	10.000		
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000	20.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.073.517	1.184.402	651.968	378.880	378.880
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.073.517	1.184.402	651.968	378.880	378.880
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	874.237	985.122	442.639	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 SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)		61.605			
008 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
009 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			78.288		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	49.280	49.280	69.330	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
003 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			9.800		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.803.300	7.712.415	6.878.588	6.125.276	5.787.526
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	46.920	24.555	24.555
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	46.920	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
003 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			22.365		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			62.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			62.000		
001 ARTXIBOS PRIVADOS 2013			62.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.802.300	7.711.415	6.769.669	6.100.721	5.762.971
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	6.977.640	6.329.157	5.906.232	5.568.482
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 ARTXIBOS PRIVADOS 2013			90.000		
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.824.040	3.274.000	3.274.000	3.274.000
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.013.250
006 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
007 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	113.000	90.210	90.210	90.210
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600	465.000	465.000	465.000
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	550.000	550.000	350.000	350.000	350.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	28.000	21.000	21.000
011 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422	87.422	87.422
012 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000	32.000	24.000	24.000
013 FUNDACION MARIO ONAINDIA, DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
014 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000	133.500	80.100	80.100
015 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			121.026		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	795.380	733.775	440.512	194.490	194.490
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
002 ARTXIBOS PRIVADOS 2013			98.000		
003 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
004 PROMOCION MUSEISTICA (11/12): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	251.414	251.414			
005 PROMOCION MUSEISTICA (12/13): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	170.966	109.361			
006 ARCHIVOS PRIVADOS 2012: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO.	150.000	150.000			
007 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
008 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
009 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990	58.990	58.990
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (13/14)			68.522		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.049.424	2.640.424	201.942		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.753.424	2.386.424			
<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			

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
001 DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	450.000	83.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	450.000	83.000			
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	450.000	83.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	296.000	254.000	201.942		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	296.000	254.000	201.942		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	296.000	254.000	201.942		
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	254.000			
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES: PLATAFORMA TECNOLÓGICA			201.942		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.666.910	4.600.640	2.576.085	837.455	837.455
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.428.349	3.422.349	1.897.621	377.492	377.492
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	200.000	200.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.228.349	3.222.349	1.677.621	267.492	267.492
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.228.349	3.222.349	1.641.626	267.492	267.492
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	771.976			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	245.335	245.335
008 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			558.495	22.157	22.157
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			35.995		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.238.561	1.178.291	678.463	459.963	459.963
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.047.661	987.391	637.225	459.963	459.963
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	745.134	684.864	506.499	340.000	340.000
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	240.000	240.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL MUSEO.	203.839	203.839			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOTECARIOS Y FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	160.270	100.000	100.000	100.000	100.000
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)	141.025	141.025			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			27.600		
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			138.899		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302.527	302.527	130.727	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	21.944.061	15.749.976	11.040.236	10.586.098
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.069.459	15.839.011	11.117.309	10.663.171

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	94.600.000	94.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	94.600.000	94.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	94.600.000	94.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	105.134.000	94.600.000	94.600.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	105.134.000	94.600.000	94.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<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	108.134.000	97.600.000	97.600.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	108.134.000	97.600.000	97.600.000

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	117.699	117.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	71.051	71.051
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	71.051	71.051
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	71.051	71.051
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	71.051	71.051
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	28.427	28.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	28.427	28.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	28.427	28.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	28.427	28.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	19.976	18.221	18.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	18.221	18.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	19.976	18.221	18.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	19.976	18.221	18.221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959	45.371	23.597	23.597
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.023	6.023	6.023
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.023	6.023	6.023
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.023	6.023	6.023
001 ALQUILER LOCALES PARA REUNIONES VPL (NPLD-LINGUISTIC DIVERSITY NETWORK ETC)			6.023	6.023	6.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.959	123.959	39.348	17.574	17.574
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600	1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600	1.127	1.127	1.127
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	1.127	1.127	1.127
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	125	125	125
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759	38.096	16.322	16.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	15	15	15
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600	15	15	15

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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	4.970	4.970	4.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	4.970	4.970	4.970
<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	8.656	8.656	8.656
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	8.656	8.656	8.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.359	18.359	24.455	2.681	2.681
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359	24.455	2.681	2.681
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.032.170	30.032.170	29.188.438	29.188.438	29.188.438
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438	29.188.438
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.400	26.400			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS					
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>					
001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	175.000	175.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.000	175.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u></p> <p>001 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 40</p>	30.460.544	30.460.544	29.369.022	29.329.734	29.329.734

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	853.436	853.436	742.158	709.042	709.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	62.036	62.036
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	62.036	62.036
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	62.036	62.036
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	62.036	62.036
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	500.283	500.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	500.283	500.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	500.283	500.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	500.283	500.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.723	146.723	146.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.723	146.723	146.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.723	146.723	146.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.723	146.723	146.723
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	388.880	221.673	85.845	85.845
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	388.880	221.673	85.845	85.845
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800	58.080	58.080	58.080
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800	58.080	58.080	58.080
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	58.080	58.080
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.080	292.080	163.593	27.765	27.765
<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	275.000	155.343	19.515	19.515
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	275.000	155.343	19.515	19.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.577.436	1.558.356	1.545.856	1.494.856	1.494.856
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.530.356	1.517.856	1.494.856	1.494.856
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.530.356	1.517.856	1.494.856	1.494.856
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.507.356	1.397.373	1.397.373	1.397.373
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	877.420			
003 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			686.297	686.297	686.297
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (13/14) (CONVOCATORIA EBPB)			711.076	711.076	711.076
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	120.484	97.484	97.484
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	50.949	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	23.913		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000	23.913		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	23.913		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	23.913		
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	23.913		
**** TOTAL SERVICIO 41	2.659.752	2.850.672	2.533.601	2.289.743	2.289.743

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	731.417	731.417	662.671	543.264	543.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	61.439	61.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	61.439	61.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	72.166	61.439	61.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	61.439	61.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	376.434	376.434
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	376.434	376.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	471.238	376.434	376.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	376.434	376.434
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.360	134.360	119.266	105.391	105.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	119.266	105.391	105.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	119.266	105.391	105.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	105.391	105.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	490.651	700.121	95.758	82.095	82.095
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	490.651	700.121	95.758	82.095	82.095
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.629	372.099	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.629	372.099	6.000	6.000	6.000
001 ESPONSORIZACION PAGINA WEB WWW.BADOK.INFO (10/12). CONTRATAACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA PAGINA WEB EN EUSKERA WWW.BADOK.INFO.	10.173	10.173			
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	152.456	361.926	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	328.022	328.022	89.758	76.095	76.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.400	70.400	5.526	4.092	4.092
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	5.526	4.092	4.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	257.622	257.622	84.233	72.003	72.003
001 EUSKALTERM (09/12). CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	194.582	194.582			
002 EUSKARAREN BERRIPAPER (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600	27.277	18.185	18.185

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	21.861	18.723	18.723
005 EUSKALTERM (13/17): ACTUALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL BANCO PÚBLICO TERMINOLÓGICO			35.095	35.095	35.095
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.792.463	8.392.492	7.211.148	6.181.512	5.981.512
<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	427.800	227.800
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	427.800	227.800
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	517.332	517.332	427.800	427.800	227.800
001 RED DE LECTORADOS DE EUSKERA Y CULTURA VASCA: PROMOCIONAR LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS FUERA DEL DOMINIO LINGÜISTICO DEL EUSKERA. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.	59.732	59.732	27.800	27.800	27.800

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	457.600	457.600	400.000	400.000	200.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.039.931	7.639.960	6.685.348	5.703.267	5.703.267
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	5.705.539	3.654.016	3.108.368	3.108.368
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	5.705.539	3.654.016	3.108.368	3.108.368
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	521.629			
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			47.446	44.678	44.678
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)			2.632.492	2.092.509	2.092.509
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			166.463	163.567	163.567
010 TOKIKOM (13/14) (ASOC. MEDIOS COMUNICACIÓN VASCOS)- ACTIVIDAD ANUAL					
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			3.519	3.519	3.519
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			3.519	3.519	3.519
001 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.519	3.519	3.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.934.421	1.934.421	3.027.813	2.591.380	2.591.380
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	372.951	345.011	345.011
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200	24.000	18.000	18.000
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			32.136	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)			154.201	144.213	144.213
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			81.172	81.172	81.172
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.859.621	1.859.621	2.654.862	2.246.369	2.246.369
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	92.000	69.000	69.000
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	92.920	69.690	69.690
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	95.000	71.250	71.250
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			145.374	145.374	145.374
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	840.000	840.000
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			378.538	287.609	287.609
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (13/14) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			383.516	377.663	377.663
013 EUSKALTZAINDIA 2013- ATLAS LINGÜÍSTICO Y REVISTA LITERARIA VASCA ERLEA			190.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	77.633	287.214	231.789	49.556	49.556
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	77.633	287.214	231.789	49.556	49.556
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		81.512	39.116	39.116	39.116
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		81.512	39.116	39.116	39.116
001 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE 25 TESIS DOCTORALES EN EUSKERA			39.116	39.116	39.116
002 ADQU. DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUALRELACIONADAS CON EL EUSKERA		81.512			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	77.633	205.702	192.672	10.440	10.440
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	77.633	205.702	192.672	10.440	10.440
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	129.709	192.672	10.440	10.440
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	40.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	40.000				
001 IRIGOIENAZPIKOA ETXEA 2012, ANDOAIN: SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN PARA FINANCIAR EL PROYECTO IRIGOIENAZPIKOA ETXEA (FUTURA INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LA POLITICA LINGÜISTICA).	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.132.164	10.111.244	8.201.365	6.856.426	6.656.426

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	971.767	971.767	953.036	806.404	806.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.267	55.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.267	55.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.267	55.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.267	55.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	582.407	582.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	582.407	582.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	582.407	582.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	582.407	582.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	179.496	179.496	183.477	168.731	168.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	168.731	168.731
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	168.731	168.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	168.731	168.731
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.910	449.910	199.486	78.657	78.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	199.486	78.657	78.657
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	199.486	78.657	78.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	1.456	1.456	1.456
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000	1.456	1.456	1.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.200	18.200	5.432	5.432	5.432
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200	5.432	5.432	5.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	411.710	411.710	192.598	71.769	71.769
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	38.115	38.115
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	70.000	70.000	938	938	938
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	36.538	29.752	29.752
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	104.700	104.700	78.892	2.965	2.965

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	2.270.854	1.867.240	1.867.240
<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	2.249.854	1.856.740	1.856.740
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.822.524	1.550.618	1.550.618
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	1.822.524	1.550.618	1.550.618
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			401.373	395.057	395.057
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			105.527	98.491	98.491
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			1.109.442	1.057.070	1.057.070
008 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			206.182		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			10.643	8.070	8.070
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			10.643	8.070	8.070
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (13/14) (CONVOCATORIA LANHITZ)			8.070	8.070	8.070
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			2.573		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.500	11.500	416.686	298.052	298.052
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.500	11.500	163.987	136.407	136.407
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)			92.365	92.365	92.365
005 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			27.580		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252.699	161.644	161.644
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)			84.730	84.730	84.730
004 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			91.054		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	499.562	499.562	294.802	93.715	93.715
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	499.562	499.562	294.802	93.715	93.715
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	267.150	84.163	84.163
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	267.150	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			
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			87.563	84.163	84.163
004 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			179.587		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			27.652	9.552	9.552
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			15.629	4.999	4.999
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999	4.999	4.999
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			10.630		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			12.023	4.554	4.554
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.980	4.554	4.554
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (13/14) (CONVOCATORIA IKT)			7.044		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.031.898	5.031.898	3.718.177	2.846.017	2.846.017
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.284.358	48.454.358	43.822.166	41.321.921	41.121.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241.020	241.020	229.944	179.671	167.932
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.020	241.020	229.944	179.671	167.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.020	241.020	229.944	179.671	167.932
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	241.020	241.020	229.279	179.005	167.267
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	33.909	22.171
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			666	666	666
001 ROTULOS EXTERIORES			666	666	666
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	89.355	89.355	59.217	59.217	59.217
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	89.355	89.355	59.217	59.217	59.217
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	16.406	16.406	16.406
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564	16.406	16.406	16.406
001 UTILLAJE 2013			12.983	12.983	12.983
002 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
003 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	3.423	3.423	3.423
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.812	18.812	33.604	33.604	33.604
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.812	18.812	33.604	33.604	33.604
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	8.311	8.311	8.311
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	14.702	14.702	14.702
003 ROTULACION	9.211	9.211	10.592	10.592	10.592
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	9.207	9.207	9.207
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	9.207	9.207	9.207
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	8.252	8.252	8.252
002 ENTREGA E INSTALACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICA PARA BARNETEGI			955	955	955
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	289.161	238.887	227.149

(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	9.011.968	8.413.471	8.413.471
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	6.383.811	6.346.873	6.346.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	6.204.036	6.171.954	6.171.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	6.204.036	6.171.954	6.171.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	5.438.710	5.438.710	5.438.710
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	765.327	733.245	733.245
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	179.775	174.919	174.919
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	179.775	174.919	174.919
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.357	7.501	7.501
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	148.234	148.234	148.234
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.184	19.184	19.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	13.000	13.000	1.169.001	615.602	615.602
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	615.602	615.602
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	13.000	13.000	1.169.001	615.602	615.602
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	615.602	615.602
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.805.550	7.805.550	1.459.155	1.450.996	1.450.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.373.086	1.368.974	1.368.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.675.590	7.675.590	1.373.086	1.368.974	1.368.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	1.186.696	1.186.696	1.186.696
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	127.266	124.868	124.868
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			3.449	1.735	1.735
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			49.809	49.809	49.809
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	80.069	76.022	76.022
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	76.058	72.010	72.010
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	75.293	71.784	71.784
002 INDEMNIZACIONES			765	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>			4.012	4.012	4.012
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.735	3.735	3.735
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	9.011.968	8.413.471	8.413.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.000	16.500	4.660	4.660	4.660
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.000	16.500	4.660	4.660	4.660
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	16.500	4.660	4.660	4.660
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	16.500	4.660	4.660	4.660
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000	3.080	3.080	3.080
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-EGA		1.500	1.500	1.500	1.500
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			80	80	80
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.340.694	2.781.289	1.845.881	1.413.565	1.382.820
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.256	142.256	165.290	106.112	106.112
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	78.949	78.949
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	138.127	78.949	78.949
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	78.949	78.949
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.256	27.256	19.832	19.832	19.832
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.256	27.256	19.832	19.832	19.832
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.989	18.989	18.989
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			842	842	842
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	6.570	6.570	6.570
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	6.570	6.570	6.570
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	6.570	6.570	6.570
CONCEPTO ..: 218 CANONES			761	761	761
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			761	761	761
001 GASTOS CENTROS IRALE			761	761	761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.340	36.340	34.185	34.185	34.185
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	11.779	11.779	11.779
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	11.779	11.779	11.779
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.109	11.109	11.109
003 GASTOS BARNETEGI			670	670	670

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.484	8.484	20.970	20.970	20.970
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.484	8.484	15.765	15.765	15.765
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			15.765	15.765	15.765
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			2.367	2.367	2.367
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.367	2.367	2.367
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			2.838	2.838	2.838
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.259	2.259	2.259
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			579	579	579
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	1.436	1.436	1.436
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	12.935	12.935	1.436	1.436	1.436
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			1.058	1.058	1.058
004 GASTOS BARNETEGI			378	378	378
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.567	2.588.162	1.646.406	1.273.268	1.242.523
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			4.708	4.708	4.708
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			4.708	4.708	4.708
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.374	1.374	1.374
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.334	3.334	3.334
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			92	92	92
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			92	92	92
001 GASTOS CENTROS IRALE			92	92	92
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	70.743	70.743	60.628	60.628	60.628
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	62.343	62.343	29.778	29.778	29.778
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	47.095	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			29.778	29.778	29.778
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			2.817	2.817	2.817
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.817	2.817	2.817
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>			10.784	10.784	10.784
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.784	10.784	10.784

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			6.960	6.960	6.960
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.109	1.109	1.109
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.109	1.109	1.109
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.400	8.400	6.880	6.880	6.880
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
002 GASTOS CENTROS IRALE			907	907	907
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.973	5.973	5.973
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			347	347	347
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.139	1.139	1.139
001 GASTOS CENTROS IRALE			374	374	374
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			814	814	814
001 GASTOS CENTROS IRALE			371	371	371
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			444	444	444
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.076.824	2.517.419	1.580.978	1.207.840	1.177.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	189.984	189.984	35.515	32.050	31.269
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO			781	781	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000	12.100	8.635	8.635
004 GASTOS CENTROS IRALE			14.797	14.797	14.797
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.837	7.837	7.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			17.465	17.465	17.465
001 GASTOS CENTROS IRALE			16.240	16.240	16.240
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.226	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			6.096	6.096	6.096
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.858	5.858	5.858
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.375	2.375	2.375
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.305	2.305	2.305
002 GASTOS BARNETEGI			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.750	92.750	51.032	43.772	43.585
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850	7.641	381	194
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	20.029	20.029	20.029
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
004 GASTOS CENTROS IRALE			14.730	14.730	14.730
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			8.631	8.631	8.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	90.698	90.698	12.908	12.908	12.908
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.661	8.661	8.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.247	4.247	4.247
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			464	464	464
001 GASTOS CENTROS IRALE			189	189	189
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			275	275	275
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			22	22	22
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			22	22	22
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	3.785	3.785	3.785
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000	3.785	3.785	3.785
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.405	631.500	437.156	268.970	268.970
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	339.905	600.000	420.000	251.814	251.814
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	11.125	11.125	11.125
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	6.030	6.030	6.030
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.214.487	1.222.987	1.014.160	819.933	790.156
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	22.750	2.892	472	472
002 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	15.000	15.000			
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	406.200	406.200	299.997	299.997	299.997
004 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	354.000	354.000	375.959	232.914	232.914
005 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	2.966	2.966	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	4.945	1.315	90
008 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.971	66.648	66.648
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	21.337	26.002	14.195	14.195
010 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
011 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	195.000	195.000	177.064	177.064	148.512
012 GASTOS CENTROS IRALE			1.807	1.807	1.807
013 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.713	7.713	7.713
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.604.885	5.704.885	3.083.173	1.207.049	1.183.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	53.666	53.666	3.815	3.463	3.463
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	53.666	53.666	3.815	3.463	3.463
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	53.666	53.666	3.815	3.463	3.463
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	2.670	2.670	3.815	3.463	3.463
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	50.996	50.996			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.551.219	5.651.219	3.079.358	1.203.586	1.180.037
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	750.000	207.053	64.898	51.349
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	750.000	207.053	64.898	51.349
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	392.500	3.336	3.336	3.336
002 IRALEKO DIRU LAGUNTZA EUSKALTEGIKO KURTSOAK FINANTZATZEKO. URTARRILA-EKAINA			45.654	45.654	45.654
003 EIMA 2.0	112.500	102.500	106.719	13.549	
004 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	51.345	2.359	2.359
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			92.804		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			92.804		
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA			42.000		
002 IRALEKO DIRU LAGUNTZA EUSKALTEGIKO KURTSOAK FINANTZATZEKO. URTARRILA-EKAINA			26.674		
003 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			24.130		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	4.901.219	2.779.501	1.138.688	1.128.688
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			14.201	5.033	5.033
001 IRALEKO DIRU LAGUNTZA EUSKALTEGIKO KURTSOAK FINANTZATZEKO. URTARRILA-EKAINA			5.033	5.033	5.033
002 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	4.901.219	2.765.300	1.133.654	1.123.654
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	2.351.400	1.202.439		
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	197.330	197.330	116.457	116.306	116.306
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
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	234.000	149.680		

PROGRAMA: 4715

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	310.000	799.948	799.948	799.948
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000	199.934		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 12/13	18.000	18.000	9.200		
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 BIDAIAK, 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 BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000	6.400		
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085	9.085		
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000	40.000		
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000	10.000	10.000	
**** TOTAL SERVICIO 04	9.960.579	8.502.674	4.933.713	2.625.274	2.570.980
***** TOTAL PROGRAMA 4715	46.728.529	45.270.624	14.234.843	11.277.632	11.211.600

(EUROS)

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.910	462.910	122.132	91.031	46.194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	122.132	91.031	46.194
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	462.910	462.910	122.132	91.031	46.194
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	312.000	312.000	112.413	81.312	36.959
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000	52.521	52.521	8.313
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000	306	306	306
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000	21.666	21.666	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	4.899	4.899
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.910	150.910	9.719	9.719	9.235
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454	9.719	9.719	9.235
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	23.514.280	22.549.138	22.107.416
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	17.198.979	16.373.516	15.882.325	15.555.549
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			4.191	4.191	4.191
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			4.191	4.191	4.191
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			4.191	4.191	4.191
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.711.210	17.198.979	16.369.325	15.878.134	15.551.358
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	471.360	7.959.129	7.237.475	6.746.284	6.419.508
001 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	36.780	6.687.381	5.459.076	5.416.552	5.111.042
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	20.000	20.000	16.000	12.000	
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.	184.204	209.442	200.526	72.905	72.905
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	12.779	12.779	11.325	3.800	3.800
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	112.597	78.308	63.611	63.611	55.886
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			25.199	18.833	18.833
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 11/12		72.808	25.847	16.580	15.039
010 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 13/14		615.499			
011 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			1.163.580	1.142.004	1.142.004
012 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 13/14		179.912	179.912		
013 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA		3.000	2.400		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	9.239.850	9.239.850	9.131.850	9.131.850	9.131.850
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000	792.000	792.000	792.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850	8.339.850
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	8.274.279	7.139.514	6.665.563	6.550.617
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.945.819	7.499.808	6.554.088	6.222.861	6.109.215
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.945.819	7.499.808	6.554.088	6.222.861	6.109.215
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	2.313.869	4.884.137	4.804.795	4.691.549
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.207.465			
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	285.476	142.738	142.738
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	192.663	192.663	192.263
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	38.584	38.584	38.584
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	815.325	815.325
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	393.402	70.747		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.479	774.472	585.426	442.703	441.403
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	305.340	276.160	276.160
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	168.000	168.000	168.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			73.601	46.762	46.762
003 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14			16.154	16.154	16.154
004 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.466	4.466	4.466
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590	10.250	10.250
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			30.529	30.529	30.529
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624.259	556.252	280.086	166.542	165.242
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	30.000	30.000	24.000		
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	40.000	40.000
005 PROGRAMA MOVILIDAD PERSONAL INVESTIGADOR 13/14		34.289			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024	4.100	2.800
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150	3.620	3.620
009 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	93.164	31.962	31.412	31.412
010 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	240.558	157.950	87.411	87.411
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	22.665		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000	40.000	22.665		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000	22.665		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000	22.665		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	22.665		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.752.052	11.514.552	8.929.108	5.158.878	5.158.878
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	316.647	7.653.384	5.458.525	3.948.890	3.948.890
<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 110/12/13	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	3.938.390	3.938.390
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	-203.353	7.633.384	5.444.525	3.938.390	3.938.390
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012		8.502			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15	-459.000	4.953.700	2.821.000	1.410.500	1.410.500
003 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018		2.582.200	2.582.190	2.527.890	2.527.890
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	18.147	64.147	41.335		
005 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13		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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.185.405	2.111.168	1.720.583	1.209.988	1.209.988
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.185.405	2.111.168	1.720.583	1.209.988	1.209.988
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			332.667	175.868	175.868
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100	56.100	56.100
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			166.590	53.456	53.456
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	1.034.120	1.034.120
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	131.127	131.127
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000	226.951	33.743	33.743
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	32.588.185	27.799.047	27.312.487
***** TOTAL PROGRAMA 5412	37.754.470	37.491.970	32.588.185	27.799.047	27.312.487

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	5.714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<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>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC		714.366	1.760.000	1.760.000	1.760.000
<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	7.600.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.960.000	7.600.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.960.000	7.600.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	2.887.359	1.341.725	2.440.000	2.440.000	2.440.000
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	1.341.725	1.341.725	2.440.000	2.440.000	2.440.000
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	6.258.275	3.640.000	3.640.000	3.640.000
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.258.275	3.640.000	3.640.000	3.640.000
002 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 07	15.560.000	13.314.366	7.840.000	7.840.000	7.840.000

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	7.840.000	7.840.000	7.840.000
***** TOTAL SECCION 06	2.983.776.908	2.847.846.509	2.500.184.554	2.306.001.705	2.296.627.299

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	312.499	282.209	282.209
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	77.616	77.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	77.616	77.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	77.616	77.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	77.616	77.616
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	157.354	157.354
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	157.354	157.354
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	176.531	157.354	157.354
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	176.531	157.354	157.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	49.037	47.239	47.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	49.037	47.239	47.239
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	49.037	47.239	47.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	49.037	47.239	47.239
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	312.499	282.209	282.209

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	84.033	84.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	51.913	51.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	51.913	51.913
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	51.913	51.913
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	51.913	51.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			22.226	17.858	17.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	17.858	17.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			22.226	17.858	17.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			22.226	17.858	17.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	16.202	14.262	14.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	14.262	14.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.202	14.262	14.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.202	14.262	14.262
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	56.957	56.957	35.518
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	56.957	56.957	35.518
<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	27.473	27.473	27.473
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	27.473	27.473	27.473
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	27.473	27.473	27.473
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	29.484	29.484	8.045
<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	2.986	2.986	2.986
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	2.986	2.986	2.986
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			523	523	523
001 REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS			523	523	523

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.550	115.550	22.987	22.987	1.548
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
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			397	397	397
005 ESTUDIOS E INFORMES			21.439	21.439	
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	162.471	140.990	119.551

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	107.441	107.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	57.690	57.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	57.690	57.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	57.690	57.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	57.690	57.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	29.692	29.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	29.692	29.692
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	29.692	29.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	29.692	29.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	20.059	20.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	20.059	20.059
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	20.059	20.059
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	20.059	20.059
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.594.075	1.325.455	911.659	911.659
<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	1.321.017	907.221	907.221
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.494.075	1.265.944	869.594	869.594
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.494.075	1.265.944	869.594	869.594
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	1.265.944	869.594	869.594
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			

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	55.073	37.627	37.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.699	4.699	4.699
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.699	4.699	4.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.142	3.142	3.142
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.142	3.142	3.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	47.232	29.786	29.786
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000	21.659	10.963	10.963
002 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			17.478	10.728	10.728
003 OTROS SERVICIOS			8.095	8.095	8.095
<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	1.450.244	1.020.265	1.020.265

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	114.153	114.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	68.056	68.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	68.056	68.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	68.056	68.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	68.056	68.056
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	27.757	27.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	27.757	27.757
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	27.757	27.757
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	27.757	27.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	18.341	18.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	18.341	18.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	18.341	18.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	18.341	18.341
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	114.153	114.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.500.985	1.498.485	1.403.394	1.118.023	1.118.023
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	54.527	54.527
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	54.527	54.527
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	54.527	54.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	54.527	54.527
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.061.952	1.061.952	1.010.562	790.054	790.054
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	782.966	782.966
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	782.966	782.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	996.731	782.966	782.966
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.832	7.088	7.088
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.832	7.088	7.088
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK			13.832	7.088	7.088
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	5.502	5.502			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	5.502	5.502			
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	5.502	5.502			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.450	40.450	40.485	34.880	34.880
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	34.880	34.880
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	34.880	34.880
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	34.880	34.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.545	325.045	294.147	238.562	238.562
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	272.192	230.277	230.277
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	272.192	230.277	230.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	267.985	228.104	228.104
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			4.207	2.173	2.173
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	15.000	15.000	15.000	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	1.330	1.330
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000	15.000	1.330	1.330
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	37.500	35.000	6.955	6.955	6.955
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	35.000	6.955	6.955	6.955
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	35.000	6.955	6.955	6.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	885.677	855.677	735.818	542.537	542.537
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	209.218	209.218	175.574	98.314	98.314
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000	88.541	88.541
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000	145.000	88.541	88.541
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	145.000	88.541	88.541
CONCEPTO ..: 218 CANONES	29.218	29.218	30.574	9.773	9.773
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	29.218	29.218	30.574	9.773	9.773
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218	30.574	9.773	9.773
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	5.272	2.172	2.172
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	548.227	435.306	435.306
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.187	641.187	547.727	434.806	434.806
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	15	15	15
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	750	750	750
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	5.000	1.094	1.094
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.000	1.094	1.094
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	604.187	604.187	534.254	426.200	426.200
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187	534.254	426.200	426.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	30.000	7.708	6.748	6.748
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	30.000	4.320	3.360	3.360
002 OTROS SERVICIOS			561	561	561
003 TRADUCCIONES			2.827	2.827	2.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			6.745	6.745	6.745
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			6.745	6.745	6.745
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			6.745	6.745	6.745
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			6.745	6.745	6.745
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055	16.822		
<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	16.822		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	16.822		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	16.822		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055	16.822		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	6.650	6.650	6.650
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.486.021	2.162.684	1.667.210	1.667.210

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	4.234.282	3.236.709	3.215.270

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	3.897.955	3.897.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	56.385	56.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	56.385	56.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	56.385	56.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	56.385	56.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.977.443	2.977.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.977.443	2.977.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.977.443	2.977.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.557.483	2.977.443	2.977.443
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	25.565	25.565
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	25.565	25.565
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	25.565	25.565
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	25.565	25.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	920.377	838.561	838.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	835.625	835.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	917.441	835.625	835.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	917.441	835.625	835.625
<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	5.625.181	4.731.151	3.275.183	3.235.152
<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	828.125	645.963	571.397	571.397
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	815.716	630.783	556.218	556.218
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	815.716	630.783	556.218	556.218
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	59.000	59.000	30.000		
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	20.000	20.000	14.402	14.402	14.402
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	111.330	95.912	95.912
006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ITS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO.		110.000	452.641	423.494	423.494
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384	15.180	15.180	15.180
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384	15.180	15.180	15.180
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	15.180	15.180	15.180
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	4.039.979	2.658.577	2.619.666
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	87.950	61.640	61.640
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	182.000	182.000	87.950	61.640	61.640
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000	87.950	61.640	61.640
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.734	2.734	2.734
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.734	2.734	2.734
001 GASTOS BANCARIOS -CUENTA DE INGRESOS POR SANCIONES A EXTRANJEROS			2.734	2.734	2.734
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	333.940	198.153	187.383
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	282.338	173.180	162.410
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	282.338	173.180	162.410
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594	47.973	21.345	21.345
001 GAS.	24.594	24.594	47.973	21.345	21.345
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	3.613.340	2.394.034	2.365.894
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			1.080	1.080	1.080
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	3.484	3.484	3.484
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	3.484	3.484	3.484
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.839.000	1.839.000	1.023.004	763.004	743.250
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	1.023.004	763.004	743.250
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	175.000	175.000	75.807	50.873	50.873
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	15.650	15.650	15.650
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	50.158	25.223	25.223
003 2014-2015 ESKOLA-AGENDA			9.999	9.999	9.999
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	280.000	209.952	138.121	138.121
001 JORNADA DE TRAFICO 2012 EN VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000	3.456	3.456	3.456
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	129.610	129.610
005 STAND EN EL CERTAMEN "TRAFIC 2013"			5.056	5.056	5.056
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.008.841	2.008.841	2.300.013	1.437.472	1.429.085
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	672.904	672.904
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	70.500	70.500	18.634		
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	22.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	55.079	25.079	25.079
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	47.600	47.600	40.000	39.958	39.958
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	17.600	8.800	8.800
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000	50.591	17.678	17.678
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000	108.974	108.974
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968	224.390	217.540
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120	246.587	246.587	246.587
014 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	49.620	49.620	8.976	8.976	8.976
015 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	40.000	40.000	58.000	38.943	38.943
016 A53_INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	1	1			
017 OTROS SERVICIOS			28.183	28.183	28.183
018 SERVICIO DE CALIBRACIÓN RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA			21.904	16.509	14.972
019 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			491	491	491
020 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCCIONES EN MATERIA DE TRÁFICO			40.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	45.049	45.049	43.929
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	45.049	45.049	43.929
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	45.049	45.049	43.929
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	42.652	42.652	41.532
002 DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.397	2.397	2.397
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	510.895	64.925		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	620.895	409.715	24.262		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.895	389.715	24.262		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	110.000	58.000			
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	80.000	58.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	490.895	331.715	24.262		
001 SERVIDOR DATOS INFORMACIÓN INTELIGENTE			13.614		
002 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	285.215			
003 GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL E INTERCAMBIO DE DATOS			10.648		
004 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	25.000	25.000			
005 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
006 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	11.500			
007 EQUIPAMIENTO FASE 1: ARABA/ALVA					
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		101.180	40.663		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		101.180	40.663		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		101.180	40.663		
001 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT		101.180	40.663		
**** TOTAL SERVICIO 23	11.420.970	11.420.970	9.393.782	7.197.138	7.157.107
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.420.970	11.420.970	9.393.782	7.197.138	7.157.107

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	12.554.227	11.138.563	11.138.563
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	85.473	85.473
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	85.473	85.473
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	136.851	136.851	142.496	85.473	85.473
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	56.595	56.595
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.174.848	1.174.848	924.640	798.744	798.744
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	798.744	798.744
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.143.540	1.143.540	924.640	798.744	798.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	734.054	734.054
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	8.702.113	7.579.379	7.579.379
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.702.113	7.579.379	7.579.379
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.625.090	9.625.090	8.702.113	7.579.379	7.579.379
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	8.065.214	6.942.480	6.942.480
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	2.784.978	2.674.968	2.674.968
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.774.716	2.664.706	2.664.706
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.444.447	3.444.447	2.774.716	2.664.706	2.664.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.564.817	2.455.865	2.455.865
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	209.900	208.841	208.841
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.700	13.700	762	762	762
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			762	762	762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			762	762	762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.499	9.499	9.499
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.499	9.499	9.499
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.499	9.499	9.499
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.253.103	98.253.102	71.460.831	55.564.164	54.738.652
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.249.928	13.249.928	10.935.049	9.460.758	9.460.758
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.600	40.600	5.778	5.778	5.778
<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>			4.502	4.502	4.502
001 MAQUINARIA			1.263	1.263	1.263
002 MAQUINARIA			3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	10.600	10.600	1.276	1.276	1.276
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	1.276	1.276	1.276
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.572.116	4.587.481	4.587.481
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.104.380	8.104.380	5.572.116	4.587.481	4.587.481
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.513	1.513	1.513
002 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	4.484.311	4.350.979	4.350.979
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	92.967	92.967
006 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	966.961	142.023	142.023
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.311.826	4.829.724	4.829.724
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.061.491	5.061.491	5.311.826	4.829.724	4.829.724
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.252.852	1.128.913	1.128.913
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271	2.727.974	2.727.974
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848	159.104	159.104
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801	665.807	665.807
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217	48.088	48.088
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	99.837	99.837	99.837
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	37.775	37.775
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	45.330	37.775	37.775
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	45.330	37.775	37.775

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	13.998.372	9.750.945	9.668.061
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	812.884	653.529	653.529
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.979.464	1.979.464	812.884	653.529	653.529
001 CONSTRUCCIONES			18.780	18.780	18.780
002 REPARACIONES GENERALES.	428.081	428.081			
003 CONSTRUCCIONES			208	208	208
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	408.172	387.785	387.785
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399	37.799	37.799
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	335.325	208.956	208.956
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.904.283	9.904.283	9.540.725	6.281.347	6.248.959
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.642.707	8.642.707	9.100.184	5.974.393	5.950.027
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			293	293	293
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	52.000	36.334	36.334
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	12.589	12.589	12.589
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475	1.696.435	1.696.435
007 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	25.404	25.404	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	23.103	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	15.990	15.990
012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931			
013 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	32.900	32.900	32.900
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	10.660	10.660
016 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
017 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.893.263	1.326.672	1.326.672
018 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.238.517	930.065	930.065
019 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737	117.965	99.105
020 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	96.800	33.518	28.013
021 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
022 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	64.130	50.417	50.417

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066	18.065	18.065
024 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	26.218	13.399	13.399
025 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501	400.821	400.821
026 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	1.578.845	1.092.569	1.092.569
027 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	241.000	241.000	256.607	225.928	224.875
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	35.108	35.108	34.055
002 MAQUINARIA			5.716	5.716	5.716
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000	47.076	47.076	47.076
004 MAQUINARIA			417	417	417
005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000	6.290	6.290	6.290
006 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000	130.000	108.333	108.333
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
009 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
010 MAQUINARIA			32.000	22.988	22.988
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.020.576	1.020.576	183.934	81.026	74.057
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 UTILLAJE			1.697	1.697	1.697
003 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	21.769	21.769	21.769
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	55.890	48.921
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	78.000	78.000	97.434	75.504	75.504
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	78.000	78.000	97.434	75.504	75.504
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	2.542	2.542	2.542
002 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	16.507	16.507	16.507
003 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	13.384	13.384	13.384
004 MANTENIMIENTO DESTRUCTORAS.	12.000	12.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
006 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000	65.000	43.070	43.070
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.330.338	981.789	981.789
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.330.338	981.789	981.789
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	121.388	121.388
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	913.237	593.012	593.012
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	2.216.991	1.758.776	1.708.281
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.395.840	4.395.840	2.216.991	1.758.776	1.708.281
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	31.458	24.587	24.587
002 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
003 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000	12.246	12.246	10.764
004 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000	60.976	60.976
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	803.012	803.012	803.012
006 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000	21.200	21.200
007 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	6.355	6.355
008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000	104.000	62.941	55.661
009 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000	80.000	25.439	
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	12.027	12.027	12.027
015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	695.500	695.500	679.205
016 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
017 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	51.750	34.496	34.496
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	46.516.123	36.341.175	35.598.547
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	391.201	341.236	330.854
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800.900	800.900	391.201	341.236	330.854
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	211.945	211.945	211.945
003 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850	57.175	22.638	19.302
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	15.147	12.981	12.981
008 TRANSPORTES			667	667	667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	106.267	93.006	85.960
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	1.746.193	1.746.193
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.746.193	1.746.193	1.746.193
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	900.994	900.994	900.994
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	17.117	17.117	17.117
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	17.117	17.117	17.117
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.206	12.206	12.206
002 PROTOCOLO.	15.000	15.000	4.911	4.911	4.911
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.933.914	16.933.914	16.710.199	11.973.550	11.425.602
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	3.056.586	2.549.712	2.549.712
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	2.412.154	1.905.280	1.905.280
003 ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	632.087	632.087	632.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	27.000	27.000	34.079	34.079	34.079
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	4.761	4.761	4.761
002 AGUA			22.585	22.585	22.585
003 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000	6.733	6.733	6.733
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	664.574	664.574	633.402	478.326	478.326
001 GAS			2.009	2.009	2.009
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574	621.436	466.360	466.360
003 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000	9.957	9.957	9.957
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	6.570.284	5.043.348	4.607.661
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	5.750.000	4.548.558	4.112.870
002 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	137.360	79.663	79.663
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	670.339	402.542	402.542
004 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000	12.585	12.585	12.585
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	4.228.905	2.192.775	2.080.777
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	300.000	221.296	221.296
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000	72.600	42.191	42.191
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	250.000	109.844	
007 SUMINISTRO DE GORRA UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	750.000	749.522	749.522
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000	589.500		
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	1.546.041	907.632	907.632
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	73.301	4.451	2.296
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	565.763	108.029	108.029
017 ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	6.000	6.000			
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	81.700	49.811	49.811
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030.000	1.030.000	1.185.370	975.370	975.370
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERZOZI.	1.000.000	1.000.000	1.185.370	975.370	975.370
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			660	660	660
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			660	660	660
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	177.700	177.700	267.116	121.739	121.739
001 UTILES, HERRAMIENTAS			81	81	81
002 ÚTILES Y HERRAMIENTAS			1.705	1.705	1.705
003 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
004 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	161.935	89.158	89.158
005 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
006 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000	72.600		
007 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINZA.	18.000	18.000			
008 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	30.795	30.795	30.795
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.509.640	1.509.640	733.797	577.541	577.278
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000	43	43	43
002 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	312.500	210.446	210.446
003 OTROS SUMINISTROS			3.000	3.000	3.000
004 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	80.649	51.448	51.448
005 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	95.303	95.303	95.303
007 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
008 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000	38.698	38.698	38.698
009 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
010 OTROS SUMINISTROS			4.225	4.225	4.225
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			
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	199.092	174.092	173.830
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.286.238	47.286.237	27.651.414	22.263.080	22.078.782
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	640.000	640.000	708.733	347.777	347.777
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	523.359	293.688	293.688
005 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	127.491	53.076	53.076
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	56.870		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.500	47.500	18.893	18.893	18.893
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500	245	245	245
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.862	1.862	1.862
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			97	97	97
004 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
005 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
006 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
007 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
008 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.688	16.688	16.688
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.332.365	7.332.364	7.267.673	4.965.128	4.813.357
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932	46.990	46.990
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.205	1.205	1.205
003 LIMPIEZA Y ASEO			537	537	537
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	4.906.363	4.754.592
006 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000	10.033	10.033	10.033
007 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	28.447.456	28.447.456	11.324.686	10.950.864	10.941.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000	81.033	71.462
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	3.196.180	2.856.325	2.856.325
003 SEGURIDAD			799	799	799
004 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
005 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956	8.006.396	8.006.396	8.006.396
006 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
007 SEGURIDAD			6.311	6.311	6.311
008 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	825.000	825.000	196.514	196.341	196.341
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	42.415	42.415	42.415
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	152.677	152.504	152.504
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.422	1.422	1.422
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.553.633	4.553.633	3.936.236	2.103.157	2.100.858
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750	122.768	122.768	122.768
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	252.000	169.773	169.773
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	19.057	17.429
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	1.392.000	909.219	909.219
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.162.757	447.217	446.546
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	2.147	2.147	2.147
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	960.000	426.159	426.159
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	52.131	38.531	38.531
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	131	131	131
002 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	51.999	38.399	38.399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			10.308	10.308	10.308
001 MENSAJERIA			10.308	10.308	10.308
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	851.200	851.200	1.984.653	1.780.129	1.780.129
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	410.169	309.122	309.122
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	1.574.484	1.471.007	1.471.007
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
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	1.851.587	1.551.953	1.531.298
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000	54.218	54.218	54.218
002 OTROS SERVICIOS			1.563	1.563	1.563
003 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	227.465	162.342	162.342
004 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	185.000	185.000	185.000

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	20.641	15.247	15.247
006 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			
007 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	91.534	38.752	38.752
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	385.877	371.490	371.490
012 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345	385.989	385.989
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	92.231	71.575
015 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
016 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818	77.868	77.868
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	60.667	60.667
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	75.421	75.421
023 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000	30.535	30.535	30.535
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	7.649	7.649	7.649
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	9.000	9.000	6.049	6.049	6.049
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			787	787	787
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			287	287	287
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS (ICIO)			500	500	500
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	9.000	9.000	5.262	5.262	5.262
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000	252	252	252
002 OTROS IMPUESTOS			73	73	73

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS IMPUESTOS			2.724	2.724	2.724
004 OTROS IMPUESTOS			2.214	2.214	2.214
005 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593	8.246.593
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593	8.246.593
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593	8.246.593
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593	8.246.593
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593	8.246.593
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	24.473.480	24.473.480	8.902.102	6.409.871	6.049.180
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.632.572	16.632.572	2.818.564	1.501.119	1.385.783
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.637.983	6.637.983	95.054	13.188	9.075
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.395.751	6.395.751	95.054	13.188	9.075
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	95.054	13.188	9.075
007 OBRAS EN LA ACADEMIA.	99.999	99.999			
008 OBRA, DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES DIVERSAS.	421.476	421.476			
009 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.255.320	5.255.320	940.423	577.016	469.538
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.380.000	3.380.000	72.363	11.863	11.863
001 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	30.000	30.000	11.863	11.863	11.863
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	106.000	106.000	88.953	88.953	72.594
001 MAQUINARIA			25.067	25.067	25.067
002 MAQUINARIA			15.885	15.885	787
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	48.001	48.001	46.740
004 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	322.000	322.000	200.327	50.378	36.088
001 UTILLAJE			4.058	4.058	3.752
002 HERRAMIENTA			21.008	21.008	9.796
003 UTILLAJE			152.890	2.940	169
004 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	9.647	9.647	9.647
005 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	3.082	3.082	3.082
006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
007 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	9.642	9.642	9.642
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.447.320	1.447.320	578.780	425.823	348.993
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			32.912		
002 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542	191.426	151.254
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	177.126	113.397	88.839
004 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100	12.100	12.100
005 SUMINISTRO E INSTALACION PLATAFORMA MULTISERVICIO.	573.480	573.480			
006 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED DE F.O.	316.000	316.000	133.100	108.900	96.800
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	246.435	156.896	156.038
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	246.435	156.896	156.038
001 MOBILIARIO			26.712	7.776	7.776
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000	858	858	
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	218.865	148.262	148.262
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	1.318.819	668.818	665.932
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	1.318.819	668.818	665.932
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	677.165	27.165	24.278
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000	2.068	2.068
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000	50.000	2.068	2.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	50.000	2.068	2.068
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	312.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.172.000	1.172.000	167.833	83.133	83.133
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.172.000	1.172.000	167.833	83.133	83.133
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	132.223	47.523	47.523
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	1.568	1.568	1.568
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000	19.008	19.008	19.008
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000	784	784	784
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	7.840.908	7.840.908	6.083.539	4.908.752	4.663.397
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	6.083.539	4.908.752	4.663.397
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.840.908	7.840.908	6.083.539	4.908.752	4.663.397
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	6.083.539	4.908.752	4.663.397
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	101.163.753	81.359.191	80.172.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.128.682	8.128.682	8.443.997	7.091.725	7.091.725
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.861	59.861
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.861	59.861
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.861	59.861
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.861	59.861
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	145.882	145.882
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	145.882	145.882
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	145.882	145.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	145.882	145.882
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.121.391	6.121.391	6.403.159	5.245.788	5.245.788
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.969.741	6.263.679	5.132.579	5.132.579
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.969.741	6.263.679	5.132.579	5.132.579
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.969.741	6.263.679	5.132.579	5.132.579
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	151.650	139.480	113.209	113.209
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	151.650	139.480	113.209	113.209
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	151.650	139.480	113.209	113.209
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.728.029	1.728.029	1.796.950	1.640.194	1.640.194
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.792.412	1.635.656	1.635.656
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.792.412	1.635.656	1.635.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.754.354	1.602.379	1.602.379
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			38.058	33.277	33.277
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.118	4.118	4.118
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.083	4.083	4.083
001 INDEMNIZACIONES			4.083	4.083	4.083
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			420	420	420
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			420	420	420
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			420	420	420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.203.561	10.173.561	5.852.159	5.237.599	5.233.252
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.806	2.806	2.806
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.806	2.806	2.806
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			329	329	329
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			329	329	329
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.477	2.477	2.477
001 UTILLAJE			2.111	2.111	2.111
002 UTILLAJE			366	366	366
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			13.971	13.971	13.971
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			1.376	1.376	1.376
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			1.376	1.376	1.376
001 CONSTRUCCIONES			1.376	1.376	1.376
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			8.487	8.487	8.487
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			6.133	6.133	6.133
001 MAQUINARIA			6.133	6.133	6.133
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.355	2.355	2.355
001 UTILLAJE			2.355	2.355	2.355
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
001 REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.088	4.088	4.088
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.088	4.088	4.088
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			646	646	646
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.688	2.688	2.688
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			754	754	754
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.062.500	9.032.500	4.560.145	4.496.603	4.496.603
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	4.800
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.800	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	33.500	33.500	48.360	40.096	40.096
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	33.500	33.500	48.360	40.096	40.096
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000	10.341	6.778	6.778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998	11.297	11.297
003 TRANSPORTES			22.021	22.021	22.021
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500	558.348	558.348	558.348
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			95	95	95
001 ENERGIA ELECTRICA			95	95	95
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000	92.285	92.285	92.285
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	2.155	2.155	2.155
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500	26.815	26.815	26.815
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	63.314	63.314	63.314
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			81	81	81
001 GAS			81	81	81
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	91.000	91.000	50.066	50.066	50.066
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	8.495	8.495	8.495
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	41.571	41.571	41.571
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	341.552	341.552	341.552
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000	334.504	334.504	334.504
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			844	844	844
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			4.427	4.427	4.427
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.777	1.777	1.777
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13.660	13.660	13.660
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			652	652	652
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.321	10.321	10.321
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.687	2.687	2.687
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			12.360	12.360	12.360
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10.219	10.219	10.219
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			1.641	1.641	1.641
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.000	60.000	1.600	1.600	1.600
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000	1.517	1.517	1.517
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000			
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
004 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			83	83	83

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	70.500	70.500	27.183	27.183	27.183
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	11.251	11.251	11.251
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000	8.747	8.747	8.747
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	7.184	7.184	7.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			19.467	19.467	19.467
001 OTROS SUMINISTROS			13.576	13.576	13.576
002 OTROS SUMINISTROS			3.819	3.819	3.819
003 OTROS SUMINISTROS			2.072	2.072	2.072
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.678.500	8.648.500	3.948.622	3.893.344	3.893.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			9.813	9.813	9.813
001 MATERIAL DE OFICINA			645	645	645
002 MATERIAL DE OFICINA			5.231	5.231	5.231
003 MATERIAL DE OFICINA			3.937	3.937	3.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	3.097	3.097	3.097
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000	448	448	448
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			238	238	238
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.411	2.411	2.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.998	2.998	2.998
001 LIMPIEZA E HIGIENE			1.500	1.500	1.500
002 LIMPIEZA Y ASEO			1.498	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5	5	5
001 SEGURIDAD			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.441.000	7.441.000	3.793.300	3.793.300	3.793.300
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000	1.537.132	1.537.132	1.537.132
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000	771.937	771.937	771.937
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	1.484.230	1.484.230	1.484.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.541	1.541	1.541
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.541	1.541	1.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			700	700	700
001 COMUNICACIONES POSTALES			237	237	237
002 COMUNICACIONES POSTALES			127	127	127
003 COMUNICACIONES POSTALES			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.225.500	1.195.500	137.168	81.890	81.890
001 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	25.000	25.000			
002 LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO Y CONTROL SOBRE LA PREVENCION LABORAL.	135.000	135.000			
003 CONTRATACION PRUEBAS PSICOTECNICAS.	50.000	50.000			
004 DIGITALIZACION EXPEDIENTES DE PERSONAL COLECTIVOS ERTZAINZA Y LABORALES DE INTERIOR.	245.000	245.000			
005 LETRADO EXTERNO.	18.000				
006 ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜISTICO.	12.000	12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000	24.078	24.078	24.078
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	106.547	51.269	51.269
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAPY-HANDLER.	9.000	9.000			
019 OTROS SERVICIOS			534	534	534
020 OTROS SERVICIOS			1.312	1.312	1.312
021 OTROS SERVICIOS			4.696	4.696	4.696
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.141.061	1.141.061	1.253.901	702.882	698.576
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.253.901	702.882	698.576
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	1.098.221	597.512	593.206
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	286.525	216.683	216.683
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	20.805	20.805	20.805
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	189.616	189.616
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	479.260	162.903	158.598
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	105.370	105.370
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680	105.370	105.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			21.336	21.336	21.295
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			3.419	3.419	3.419
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.419	3.419	3.419
001 OTROS IMPUESTOS			3.419	3.419	3.419
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17.917	17.917	17.876
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			17.917	17.917	17.876
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			17.917	17.917	17.876
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	62.472	62.472	62.472
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	62.472	62.472	62.472
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	62.472	62.472	62.472
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	62.472	62.472	62.472
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	62.472	62.472	62.472
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.402.243	14.358.628	12.391.796	12.387.449

(EUROS)

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	77.189	77.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	68.051	68.051
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	68.051	68.051
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	68.051	68.051
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	68.051	68.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	9.138	9.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	9.138	9.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	9.138	9.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	9.138	9.138
**** TOTAL SERVICIO 20	88.442	88.442	88.788	77.189	77.189

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	412.931.467	376.565.280	376.565.280
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	61.333	61.333
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	61.333	61.333
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	61.333	61.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	61.333	61.333
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.855.616	274.009.322	274.009.322
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.855.616	274.009.322	274.009.322
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.855.616	274.009.322	274.009.322
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.855.616	274.009.322	274.009.322
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	303.244	229.799	229.799
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	229.799	229.799
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	229.799	229.799
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	303.244	229.799	229.799
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	106.711.275	102.264.827	102.264.827
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.236.813	96.956.706	96.956.706
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.236.813	96.956.706	96.956.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	101.236.813	96.956.706	96.956.706
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.956	328.956	43.453	43.453	43.453
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	4.581	4.581	4.581
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000	4.581	4.581	4.581
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.871	38.871	38.871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956	38.871	38.871	38.871
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.575.807	5.575.807	5.431.009	5.264.668	5.264.668
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	115.000	57.613	57.613
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000	57.613	57.613
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	910.263	910.263
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999	1.018.467	910.263	910.263
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.298.808	4.298.808	4.296.792	4.296.792	4.296.792
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	4.296.792	4.296.792	4.296.792
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	33.875	33.875	33.875
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	33.875	33.875	33.875
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	33.875	33.875	33.875
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	33.875	33.875	33.875
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	33.875	33.875	33.875
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	3.726.123	3.726.123	3.726.123
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.726.123	3.726.123	3.726.123
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.726.123	3.726.123	3.726.123
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.726.123	3.726.123	3.726.123
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.726.123	3.726.123	3.726.123
**** TOTAL SERVICIO 24	423.844.878	423.844.878	416.692.502	380.326.315	380.326.315

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	1.248.943	1.022.918	1.022.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	38.495	38.495
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	38.495	38.495
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.338	38.495	38.495
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.338	38.495	38.495
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			157.867	127.512	127.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	127.512	127.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			157.867	127.512	127.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			157.867	127.512	127.512
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	779.218	641.006	641.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	779.218	641.006	641.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	779.218	641.006	641.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	779.218	641.006	641.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	241.520	215.905	215.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	241.520	215.905	215.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	241.520	215.905	215.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	241.520	215.905	215.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000	231	231	231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	231	231	231
<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	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	231	231	231
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			

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	1.249.174	1.023.149	1.023.149
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.075.497	591.045.496	533.552.845	475.177.640	473.987.090

(EUROS)

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	1.274.038	1.274.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	62.458	62.458
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	62.458	62.458
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	62.458	62.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	62.458	62.458
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	935.036	935.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	935.036	935.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	935.036	935.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	935.036	935.036
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	44.668	44.668
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	44.668	44.668
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	44.668	44.668
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	44.668	44.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	231.876	231.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	231.876	231.876
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	231.876	231.876
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	231.876	231.876
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.022.125	1.529.490	1.084.012	1.077.713
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	25.312	15.797	15.797
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	15.797	15.797
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	18.254	15.797	15.797
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	18.254	15.797	15.797
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.058		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.058		
001 CANONES			7.058		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.625	47.626	67.022	37.568	37.568
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	47.625	47.626	60.914	31.460	31.460
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	47.625	47.626	60.914	31.460	31.460
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.001	50.626	31.460	31.460
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625	10.287		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.441	2.441	2.441
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.441	2.441	2.441
001 MOBILIARIO			2.441	2.441	2.441
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.667	3.667	3.667
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.667	3.667	3.667
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.667	3.667	3.667
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.030.500	1.950.499	1.437.155	1.030.647	1.024.348
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	81.000	81.000	15.004	7.260	7.260
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	81.000	81.000	15.004	7.260	7.260
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000	15.004	7.260	7.260
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			9.212	9.212	9.212
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.212	9.212	9.212
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.212	9.212	9.212
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	32.000	32.000	15.151	10.733	4.434
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	15.151	10.733	4.434
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	15.151	10.733	4.434
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.917.500	1.837.499	1.397.788	1.003.441	1.003.441
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	243	243	243
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	7.832	7.832	7.832
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	7.832	7.832	7.832
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	1.803	1.803	1.803
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000	1.803	1.803	1.803
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	11.680	11.680	11.680
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	11.680	11.680	11.680

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.700.999	1.376.230	981.883	981.883
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			
007 OTROS SERVICIOS			1.530	1.530	1.530
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700	980.353	980.353
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	692.600	692.600	618.100	391.300	391.300
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	50.000	50.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	642.600	642.600	618.100	391.300	391.300
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600	618.100	391.300	391.300
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600	618.100	391.300	391.300
001 CRUZ ROJA.	198.000	198.000			
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	19.800	19.800			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	29.700	29.700	25.000	25.000	25.000
006 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	132.300	132.300			
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	123.300	123.300			
008 SUBVENCION CRUZ ROJA			453.600	226.800	226.800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	545.000	545.000	45.371	4.978	4.978
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	485.000	485.000	45.371	4.978	4.978
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	448.000	448.000	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	306.000	306.000	21.780		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	240.000	240.000	21.780		
002 TRES MATRICES DE COMUNICACION Y CONSOLAS DE RADIO.	66.000	66.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	42.000	42.000			
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.292	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			21.299	2.686	2.686
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			21.299	2.686	2.686
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			21.299	2.686	2.686
<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	3.694.387	2.754.328	2.748.029
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.869.582	3.694.387	2.754.328	2.748.029

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	578.341	578.341
<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	371.536	371.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	371.536	371.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	371.536	371.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	371.536	371.536
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	78.173	78.173
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	78.173	78.173
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	78.173	78.173
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	78.173	78.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	118.813	106.962	106.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	106.962	106.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	118.813	106.962	106.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	118.813	106.962	106.962
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	758.560	363.392	250.891	250.891
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.998.560	748.560	348.788	236.287	236.287
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	3.686	3.686	3.686
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.686	3.686	3.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.970.560	720.560	345.102	232.602	232.602
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	850	850	850
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	850	850	850
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	228.635	228.635
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	228.400	228.400
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	6.059.920	5.862.797	5.862.797
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	7.735.822	6.059.920	5.862.797	5.862.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	224.965	224.965	227.576	199.225	199.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	158.300	158.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	158.300	158.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	158.300	158.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	158.300	158.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.604	42.604	44.650	40.925	40.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	40.925	40.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	40.925	40.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	40.925	40.925
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.881.440	2.881.441	2.716.597	2.162.854	2.161.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.881.440	2.881.441	2.716.597	2.162.854	2.161.039
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	44.085	30.533	28.718
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	6.953	6.953	6.953
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	6.953	6.953	6.953
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	37.132	23.579	21.764
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	37.132	23.579	21.764
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.851.440	2.851.441	2.672.512	2.132.321	2.132.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	763	763	763
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.500	1.500			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	14.880	14.880	14.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	14.880	14.880	14.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.814.940	2.814.941	2.637.935	2.097.743	2.097.743
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000	12.580	2.812	2.812
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	21.437	21.437
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	160.081	121.906	121.906
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.001	201.742	143.358	143.358
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.001	1.785.503	1.469.774	1.469.774
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994	175.839	175.839
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.499	254.000	157.686	157.686
013 OTROS SERVICIOS			4.932	4.932	4.932
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	649.500	649.500	93.806	7.767	7.767
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	649.500	649.500	93.806	7.767	7.767
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	549.500	549.500	93.806	7.767	7.767
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	460.000	460.000	93.806	7.767	7.767
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000	93.806	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	3.037.979	2.369.846	2.368.031
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.906	3.037.979	2.369.846	2.368.031

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	1.229.363	1.229.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.204	35.460	35.460
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	35.460	35.460
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.204	35.460	35.460
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.204	35.460	35.460
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	943.440	943.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	943.440	943.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	943.440	943.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	943.440	943.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	276.562	250.462	250.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	250.462	250.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	276.562	250.462	250.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	276.562	250.462	250.462
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	68.785	30.967	30.749
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	1.337	1.337	1.337
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	1.337	1.337	1.337
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	1.337	1.337	1.337
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.337	1.337	1.337
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	67.343	29.526	29.308
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			12	12	12
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	805	805	805
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	805	805	805
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	805	805	805

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	225.000	225.000	66.526	28.709	28.491
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	861	861	861
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	861	861	861
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	109	109	109
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.014	5.014	5.014
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.014	5.014	5.014
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	354	354	354
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	354	354	354
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	23.777	13.310	13.310
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000	23.777	13.310	13.310
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	36.411	9.061	8.843
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000	34.873	7.523	7.523
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	758	758	540
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS			780	780	780
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000	104	104	104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000	104	104	104
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.000	175.000	69.825	13.965	13.965
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	175.000	175.000	69.825	13.965	13.965
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000	69.825	13.965	13.965
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000	69.825	13.965	13.965

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	69.825	13.965	13.965
**** TOTAL SERVICIO 22	1.822.446	1.822.446	1.621.790	1.274.295	1.274.077
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.822.446	1.822.446	1.621.790	1.274.295	1.274.077
***** TOTAL SECCION 07	638.174.038	626.359.038	561.594.986	497.872.753	496.612.402

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	291.190	291.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	77.616	77.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	77.616	77.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	77.616	77.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	77.616	77.616
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	167.990	167.990
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	167.990	167.990
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	247.254	167.990	167.990
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	247.254	167.990	167.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	77.663	45.584	45.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	45.584	45.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	77.663	45.584	45.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	77.663	45.584	45.584
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	411.848	291.190	291.190

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	345.279	292.830	292.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	55.697	55.697
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	55.697	55.697
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	55.697	55.697
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	55.697	55.697
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	163.034	163.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	163.034	163.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.013	197.381	163.034	163.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.013	197.381	163.034	163.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	80.997	74.098	74.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	61.363	61.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	61.363	61.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	61.363	61.363
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.735	12.735	12.735
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			12.735	12.735	12.735
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.735	12.735	12.735
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	395.335	345.279	292.830	292.830

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	1.913.270	1.603.599	1.602.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	62.545	62.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	62.545	62.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	62.545	62.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	62.545	62.545
<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	1.175.115	1.175.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.175.115	1.175.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.175.115	1.175.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.433.956	1.439.404	1.175.115	1.175.115
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	47.954	40.127	35.853	35.853
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	35.853	35.853
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	47.954	40.127	35.853	35.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	47.954	40.127	35.853	35.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	486.368	360.919	330.086	329.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	317.385	317.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	414.056	346.185	317.385	317.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	414.056	346.185	317.385	317.385
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312	4.508	4.459	4.459
<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	4.508	4.459	4.459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312	4.508	4.459	4.459
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	10.226	8.242	7.381
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.226	8.242	7.381
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	10.226	8.242	7.381

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	2.960.497	2.651.133	1.774.753	1.752.858
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463	543.894	351.568	351.500
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.889	2.702	2.634
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	2.889	2.702	2.634
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	2.889	2.702	2.634
<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	278.024	278.024
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	414.682	278.024	278.024
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075	414.682	278.024	278.024
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	70.394	70.394
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495	125.875	70.394	70.394
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	36.859	36.859	36.859
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469	89.015	33.535	33.535
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976	53.173	28.464	25.836
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	504	504	504
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	504	504	504
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	5.606	5.606	2.978
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	5.606	5.606	2.978
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	5.606	5.606	2.978
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	21.680	21.680
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	46.388	21.680	21.680
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019	46.388	21.680	21.680
<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 SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.779.009	2.210.630	2.048.764	1.389.418	1.370.220
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			196	196	196
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			196	196	196
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			196	196	196
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	217.133	55.117	38.274	35.371
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	214.174	55.077	38.234	35.331
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645	890	890	890
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	48.612	30.548	19.513	16.610
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	11.616	11.616
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533	6.215	6.215	6.215
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	1.946	1.946	1.377
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	184	184	184
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	184	184	184
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	1.278	1.278	708
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	1.278	1.278	708
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.423	1.954.544	1.991.505	1.349.002	1.333.276
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.580	8.580	3.986	3.986	3.744
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458	3.639	3.639	3.542
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	5.122	5.122	347	347	202

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: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			307	307	307
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DPTO.			307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.461	60.461	23.668	23.668	17.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461	23.668	23.668	17.423
<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	32	32	32
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.077.753	1.561.874	1.891.558	1.249.828	1.249.828
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	1.034.200	1.071.642	702.685	702.685
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193	19.940	7.765	7.765
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	469.481	799.976	539.378	539.378
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079	37.190	36.417	36.087
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	11.435	11.435	11.105
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	16.375	16.375	16.375
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	2.400	1.627	1.627
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	1.905	1.905	1.905
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.898	25.898	7.963	7.963	6.651
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	7.963	7.963	6.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	14.627	26.747	26.747	19.150
001 OTROS SERVICIOS	44.627	14.627	26.747	26.747	19.150
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.428	13.428	5.302	5.302	5.302
<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	5.302	5.302	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	5.727	5.727	1.930	1.930	1.930
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727	1.930	1.930	1.930
<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	198	198	198
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	198	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	198	198	198
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	198	198	198
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.799.052	6.799.052	232.463	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	230.959		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000	230.959		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000	230.959		
001 TARJETA SANITARIA.	5.000.000	5.000.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	1.720.000	230.959		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	38.643	38.643	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	11.726.785	12.157.656	4.803.064	3.386.054	3.363.298

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	5.464.424	4.512.342	4.508.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	91.835	91.835
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	91.835	91.835
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	373.884	373.884	300.352	91.835	91.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.348	157.348	83.756	71.195	71.195
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	4.420.558	3.657.046	3.116.767	3.116.767
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.333.608	3.656.872	3.116.593	3.116.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.367.308	4.333.608	3.656.872	3.116.593	3.116.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.495	67.495	67.792	32.118	32.118
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	751.495	699.496	699.496
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.648.684	1.288.141	1.100.306	1.100.306
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS GIPUZKOA			5.000		
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.544.443	1.284.673	1.284.673
<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	152.332	415.585	327.249	327.249
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	327.249	327.249
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.632	148.632	411.885	327.249	327.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	80.706	80.706
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	195.108	195.108
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	51.436	51.436
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		3.700	3.700		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		3.700	3.700		
001 RETRIBUCIONES SUTITUTOS LABORALES LIMPIEZA		3.700	3.700		

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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.175.717	1.205.717	1.091.440	976.491	972.855
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.205.717	1.078.044	963.095	963.095
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.175.717	1.205.717	1.078.044	963.095	963.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.677	38.677	27.533	17.879	17.879
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	231.571	216.889	216.889
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.545	361.621	361.621
004 FUNCIONARIOS COTIZACIONES SOCIALES GIPUZKOA		30.000	1.300		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	412.248	366.652	366.652
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
007 COTIZACIONES SOCIALES LABORALES SUSTITUTOS LIMPIEZA			1.200		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			13.396	13.396	9.760
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.396	13.396	9.760
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.838	2.838	2.588
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.152	6.152	3.833
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.406	4.406	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.068.096	2.068.096	2.255.346	1.653.770	1.643.874
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.330	221.330	300.699	269.301	268.754
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	278.606	256.527	256.527
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	201.791	201.791	278.606	256.527	256.527
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	9.523	9.312	9.312
002 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680	11.286	11.286	11.286
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	257.797	235.929	235.929
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	12.774	12.227
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.539	19.539	22.093	12.774	12.227
001 MOBILIARIO	179	179	193	193	193
002 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.900	12.581	12.034
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	259.388	259.388	235.016	216.713	213.411
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	67.238	66.371	66.371
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	115.347	115.347	67.238	66.371	66.371
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	22.895	22.895	22.895
002 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	18.659	17.791	17.791
003 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450	25.685	25.685	25.685

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	118.728	108.693	106.036
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	87.333	87.333	118.496	108.461	105.804
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965	11.809	11.809	11.809
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376	24.467	24.467	24.467
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	82.221	72.185	69.528
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.760	1.760	192	192	192
001 MAQUINARIA	1.760	1.760	192	192	192
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	2.640	2.640	40	40	40
001 UTILLAJE	2.640	2.640	40	40	40
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	33.217	25.817	25.171
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	34.543	34.543	33.217	25.817	25.171
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	2.867	2.867	2.867
002 MOBILIARIO	15.840	15.840	17.271	10.939	10.293
003 MOBILIARIO	14.000	14.000	13.079	12.011	12.011
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	15.833	15.833	15.833
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	17.169	17.169	15.833	15.833	15.833
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785	1.402	1.402	1.402
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520	6.103	6.103	6.103
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	8.328	8.328	8.328
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.581.414	1.581.414	1.715.903	1.164.027	1.157.981
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	3.169	3.169	3.169
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	16.387	16.387	3.169	3.169	3.169
001 TRANSPORTES	5.947	5.947	2.934	2.934	2.934
002 TRANSPORTES	440	440			
003 TRANSPORTES	10.000	10.000	235	235	235
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	573	573	573
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	573	573	573
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	373	373	373
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	399.322	399.322	569.501	296.542	295.384
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	288.563	288.563	424.042	199.826	199.515
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	107.930	51.996	51.996
002 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	133.690	66.211	66.211
003 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			
004 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	182.422	81.619	81.308
005 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.773	17.773	12.261	10.259	10.259
001 AGUA	2.973	2.973	32	32	32
002 AGUA	8.800	8.800	5.573	5.573	5.573
003 AGUA	6.000	6.000	6.656	4.654	4.654
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	41.428	41.428	93.681	49.980	49.400
001 GAS	7.432	7.432	18.328	7.506	7.506
002 GAS	14.696	14.696	28.924	15.596	15.016
003 GAS	19.300	19.300	46.429	26.877	26.877
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.676	14.676	15.586	12.668	12.668
001 COMBUSTIBLES	596	596			
002 COMBUSTIBLES	9.944	9.944	8.586	8.586	8.586
003 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	7.000	4.081	4.081
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.400	4.400	2.179	2.179	2.179
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	1.883	1.883	1.883
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	296	296	296
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	21.740	21.619	21.352
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290	1.333	1.333	1.333
002 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	4.421	4.421	4.421
003 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	15.986	15.865	15.598
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.147.287	1.147.287	1.140.882	861.967	857.079
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	31.844	31.844	12.872	12.872	12.872
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652	2.646	2.646	2.646
002 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128	4.293	4.293	4.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	5.932	5.932	5.932
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.047	50.047	41.177	41.177	41.177
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991	4.430	4.430	4.430
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	32.686	32.686	32.686
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928	4.061	4.061	4.061
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	544.169	544.169	649.005	484.451	484.451
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	135.403	115.144	115.144
002 LIMPIEZA.	267.280	267.280	209.259	158.381	158.381
003 LIMPIEZA.	224.664	224.664	304.343	210.926	210.926
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	222.697	222.697	223.702	143.104	143.104
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	91.720	72.228	72.228
002 SEGURIDAD.	40.128	40.128	48.298	30.850	30.850
003 SEGURIDAD.	80.830	80.830	83.685	40.025	40.025
004 SEGURIDAD	42.370	42.370			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.046	183.046	87.546	87.546	87.433
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	21.550	21.550	21.550
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	30.848	30.848	30.735
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	35.148	35.148	35.148
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	69.764	69.764	75.510	47.703	44.071
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	10.942	9.855
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.509	10.371	10.371
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.001	26.391	23.846
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	13.656	13.656	17.863	17.863	17.863
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896	15.979	15.979	15.979
002 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	639	639	639
003 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	1.246	1.246	1.246
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.042	5.042	1.215	1.215	1.215
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
003 BILERAK, ITZALDIAK ETA IKASTAROAK			1.215	1.215	1.215
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	26.582	26.582	31.991	26.035	24.893
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	2.188	2.188	2.188
002 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	11.599	10.081	9.322
003 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	18.204	13.766	13.383
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.964	5.964	3.728	3.728	3.728
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.368	5.368	3.575	3.575	3.575
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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.960	3.960	3.575	3.575	3.575
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904	2.212	2.212	2.212
002 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	1.363	1.363	1.363
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	596	596	153	153	153
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			153	153	153
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			153	153	153
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	609.750	609.750	195.102	40.557	40.557
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	609.750	609.750	195.102	40.557	40.557
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250	171.967	18.477	18.477
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	557.250	557.250			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			
002 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	199.600	199.600			
003 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			171.967	18.477	18.477
001 OBRAS EN CURSO. EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			171.967	18.477	18.477
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.500	6.500	7.856	6.801	6.801
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500	7.856	6.801	6.801
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.880	3.825	3.825
003 INSTALAZIO TEKNIKOAK			2.977	2.977	2.977
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	28.000	28.000	278	278	278
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	28.000	28.000	278	278	278
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000	278	278	278
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000

(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	70.290	70.290	70.290
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	144.501	144.501	70.290	70.290	70.290
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	70.290	70.290	70.290
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	144.501	144.501	70.290	70.290	70.290
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207	23.640	23.640	23.640
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	34.650	34.650	34.650
**** TOTAL SERVICIO 10	8.974.838	8.974.838	7.985.162	6.276.959	6.263.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	479.620	449.620	342.389	45.107	39.574
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			711	711	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			711	711	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			711	711	
001 CANONES			711	711	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	449.620	341.678	44.395	39.574
<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	449.620	325.074	27.791	22.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			297.283		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			297.283		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			15.873	15.873	15.873
001 RECETA ELECTRÓNICA			15.873	15.873	15.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.998	2.998	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.998	2.998	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	449.620	8.920	8.920	7.096
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	449.620	8.920	8.920	7.096
<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	1.233.981	1.125.499	45.107	39.574
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.914.082	14.670.851	10.292.138	10.250.318

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.178.081	11.178.081	10.969.279	9.355.459	9.355.459
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.222.682	8.222.682	8.334.609	6.985.249	6.985.249
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.127.820	8.127.820	8.223.766	6.905.107	6.905.107
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.127.820	8.127.820	8.223.766	6.905.107	6.905.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.383.935	1.192.403	1.192.403
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.075.194	2.594.007	2.594.007
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.764.637	3.118.697	3.118.697
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	94.862	94.862	110.842	80.142	80.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	94.862	94.862	110.842	80.142	80.142
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	80.142	80.142
ARTICULO ..: 13 LABORALES	828.000	828.000	474.347	417.180	417.180
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	828.000	828.000	474.347	417.180	417.180
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	828.000	828.000	474.347	417.180	417.180
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	105.852	105.852
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	311.328	311.328
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.127.399	2.127.399	2.160.323	1.953.030	1.953.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.127.399	2.127.399	2.160.323	1.953.030	1.953.030
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.127.399	2.127.399	2.160.323	1.953.030	1.953.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	339.361	307.091	307.091
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	782.539	715.943	715.943
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.012.939	910.958	910.958
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.484	19.038	19.038
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.528.249.691	2.528.170.191	2.467.574.203	2.316.780.683	2.120.728.007
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.323	2.323			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.323	2.323			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	135.609	40.235	40.235
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.429	2.929	135.609	40.235	40.235
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	134.703	39.329	39.329
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813		26.941	6.439	6.439
002 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276		47.146	13.873	13.873
003 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	1.929	60.616	19.017	19.017
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.528.164.939	2.528.164.939	2.466.366.558	2.315.668.413	2.119.615.736
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.286.178.293	2.286.178.293	2.244.076.221	2.129.937.613	1.937.271.141
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	365.121.549	365.121.549	343.316.026	305.949.367	277.915.874
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	53.914.000	47.600.117	40.843.522
002 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	67.578.715	60.705.849	55.705.849
003 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.196.621	5.997.184	5.397.466
004 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	54.312.964	49.384.765	42.413.459
005 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	35.791.466	32.196.695	29.446.695
006 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	69.957.336	60.999.965	59.499.965
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	53.983.331	48.580.132	44.124.258
008 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	581.593	484.661	484.661
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.813.204.072	1.813.204.072	1.799.075.400	1.731.841.728	1.575.070.590
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	270.253.686	243.009.761	239.009.761
002 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	393.745.688	374.004.287	340.159.923
003 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	398.593.344	398.027.920	357.117.860
004 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.321.723	6.914.773	6.351.113
005 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	274.671.156	274.670.650	245.260.297
006 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	47.226.764	46.080.595	38.288.400
007 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	157.039.428	151.410.343	134.839.947
008 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	157.920	131.600	131.600
009 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	49.651.815	47.554.651	43.203.092
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	21.868.409	19.583.931	19.583.931
011 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	39.746.122	39.065.069	34.057.524

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	19.419.009	16.480.737
013 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.288.880	2.740.733	2.740.733
014 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	50.646.816	48.273.015	44.073.015
015 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	64.652.863	60.955.392	53.772.658
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.181.848	105.181.848	100.067.220	90.545.968	82.685.022
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	24.649.877	22.776.255	19.746.485
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.279.503	8.956.789	8.125.613
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	65.137.840	58.812.925	54.812.925
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	2.670.824	2.670.824	1.617.575	1.600.550	1.599.655
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	518.731	505.113	505.113
002 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	314.666	313.511	313.511
003 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	784.179	781.927	781.032
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	241.986.646	241.986.646	222.290.337	185.730.800	182.344.596
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	34.607.671	34.607.671	34.327.989	29.933.021	29.647.026
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.633.404	4.032.077	4.005.497
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	11.311.608	10.333.757	10.251.808
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	18.382.977	15.567.187	15.389.721
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.004.837	100.004.837	90.404.801	73.662.799	71.755.499
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.066.664	2.226.150	2.224.350
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	69.761.265	56.534.775	55.781.015
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	17.576.873	14.901.874	13.750.134
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.155.902	36.155.902	35.918.549	31.035.314	30.792.494
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	26.308.170	23.257.765	23.252.635
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.575.380	7.763.716	7.526.026
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.428.300	3.428.300	2.417.231	2.334.842	2.334.094
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	652.033	625.133	625.133
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	762.111	706.622	705.875
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	1.003.086	1.003.086	1.003.086
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	46.897.154	46.897.154	47.477.893	40.620.973	39.842.136
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.008.179	2.502.246	2.502.246
002 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	9.987.377	8.395.120	8.395.120
003 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.266.395	14.527.772	14.527.772
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.873.887	4.072.117	4.072.117
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	7.970.889	7.423.613	6.822.325
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	4.371.166	3.700.105	3.522.556
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.892.782	20.892.782	11.743.875	8.143.850	7.973.347
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	692.170	524.562	524.562
002 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	4.709.810	4.054.000	3.993.756
003 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.341.894	3.565.288	3.455.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.072.035	1.072.035	1.072.035
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.072.035	1.072.035	1.072.035
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.072.035	1.072.035	1.072.035
001 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			88.164	88.164	88.164
002 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			539.958	539.958	539.958
003 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE ORDAINAK.			443.913	443.913	443.913
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	5.100.604	5.100.604	5.100.604
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	5.100.604	5.100.604	5.100.604
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	5.100.604	5.100.604	5.100.604
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	537.546	537.546	413.046	413.046	413.046
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762	48.790	48.790	48.790
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519	154.996	154.996	154.996
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	209.260	209.260	209.260
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.076.650	6.076.650	4.687.559	4.687.559	4.687.559
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906	944.774	944.774	944.774
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	1.405.746	1.405.746	1.405.746
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983	2.337.040	2.337.040	2.337.040
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	38.400.424	38.400.424	2.527.604	2.461.650	1.475.641
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.400.424	38.400.424	2.527.604	2.461.650	1.475.641
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	38.400.424	38.400.424	2.527.604	2.461.650	1.475.641
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	38.400.424	38.400.424	2.527.604	2.461.650	1.475.641
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817	16.938	16.938	
002 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217	44.304		
003 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
004 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200	1.107.487	1.107.487	210.321
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	21.650		
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	1.827	1.827	1.827
013 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
015 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676	500.000	500.000	500.000
016 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973	394.373	394.373	394.373
017 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
018 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382	271.915	271.915	271.915
019 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398	40.769	40.769	40.769
020 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868	125.449	125.449	53.544
021 HOSPITAL DE GÓRLIZ			2.892	2.892	2.892
**** TOTAL SERVICIO 10	2.584.442.392	2.584.362.892	2.486.171.690	2.333.698.396	2.136.659.711

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	1.487.993	1.258.533	1.257.728
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	62.369	62.369
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	62.369	62.369
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	62.369	62.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	62.369	62.369
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	950.881	950.881
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	950.881	950.881
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.148.899	950.881	950.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	628.859	628.859
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	379.343	322.022	322.022
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	272.220	245.284	244.479
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	244.479	244.479
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	271.415	244.479	244.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	172.842	172.842
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	81.120	71.637	71.637
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	200.000	200.000	805	805	
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	805	805	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000	805	805	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144.268.736	144.254.615	137.500.895	124.263.913	105.282.870
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	115.642	6.137	5.523
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	282.817	115.642	6.137	5.523
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.610	5.610	5.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	5.610	5.610	5.140
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683	22	22	22
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	260.211	246.090	110.010	505	361
001 OTROS SERVICIOS			144	144	
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211	109.866	361	361
003 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	137.385.252	124.257.776	105.277.347
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	126.923.778	115.590.990	96.610.561
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	126.923.778	115.590.990	96.610.561
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	92.870.106	84.775.358	68.855.640
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	16.983.457	15.370.059	12.809.349
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.070.215	15.445.573	14.945.573
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	10.461.474	8.666.785	8.666.785
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.337.314	7.729.985	7.729.985
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	339.396	283.010	283.010
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.699.514	1.416.670	1.416.670
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.298.404	6.030.305	6.030.305
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160	936.800	936.800
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160	936.800	936.800
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335	36.472.396	32.179.124	29.300.906
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335	36.472.396	32.179.124	29.300.906
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576	35.848.841	31.555.569	28.677.351
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576	35.848.841	31.555.569	28.677.351
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576	35.846.361	31.553.089	28.674.871
002 EMERGENCIAS			2.480	2.480	2.480
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759	623.555	623.555	623.555
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.436.759	2.436.759	623.555	623.555	623.555
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759	623.555	623.555	623.555
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.427.426	175.461.284	157.701.570	135.841.505

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	2.661.632.973	2.491.399.966	2.272.501.215

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	13.786.441	13.786.441	13.873.894	11.630.159	11.630.159
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	11.187.751	11.177.751	11.124.495	9.181.118	9.181.118
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.135.153	11.105.153	10.901.388	9.026.147	9.026.147
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.135.153	11.105.153	10.901.388	9.026.147	9.026.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.311.423	1.926.572	1.926.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.037.078	3.979.738	3.251.263	3.251.263
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.610.228	3.848.312	3.848.312
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.530	25.530	144.458	95.325	95.325
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.530	25.530	144.458	95.325	95.325
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	60.900	56.262	56.262
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			55.358	27.658	27.658
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.200	11.404	11.404
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	27.068	47.068	78.649	59.646	59.646
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	27.068	47.068	78.649	59.646	59.646
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.405	17.405	17.405
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	47.068	61.244	42.241	42.241
ARTICULO ..: 13 LABORALES			67.756	58.001	58.001
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	58.001	58.001
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	58.001	58.001
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.756	58.001	58.001
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.598.690	2.608.690	2.681.643	2.391.041	2.391.041
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.598.690	2.608.690	2.681.643	2.391.041	2.391.041
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.598.690	2.608.690	2.681.643	2.391.041	2.391.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	555.110	495.658	495.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	973.003	863.230	863.230
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	983.555	983.555
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.406	5.406	5.406
005 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	17.900	15.499	13.216	13.216
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.122	17.729	17.729
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS			16.895	8.987	8.987
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	3.260	3.260

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	6.163.030	3.573.369	3.573.369
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.247.559	7.247.559	6.163.030	3.573.369	3.573.369
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.247.559	7.247.559	6.163.030	3.573.369	3.573.369
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.229.600	7.229.600	6.163.030	3.573.369	3.573.369
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.179.369	535.014	535.014
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	2.393.176	1.611.970	1.611.970
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	2.590.485	1.426.385	1.426.385
<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	20.036.924	15.203.529	15.203.529

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	5.194.179	4.438.626	4.438.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	62.873	62.873
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	62.873	62.873
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	62.873	62.873
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	62.873	62.873
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.037.843	3.398.002	3.398.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	3.364.302	3.364.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	3.364.302	3.364.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	893.055	893.055
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	329.124	329.124
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	703.491	703.491
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	1.438.631	1.438.631
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	48.593	33.700	33.700
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	48.593	33.700	33.700
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			3.800		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	33.700	33.700
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	881	881			
004 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	83.224	83.224
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	83.224	83.224
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	83.224	83.224
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	26.998	26.998
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	56.226	56.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	995.021	894.527	894.527
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	993.935	893.441	893.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	993.935	893.441	893.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	228.438	210.252	210.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	93.250	93.250
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	192.678	192.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	386.736	386.736
005 COTIZACIONES SOCIALES	3.800	3.800			
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION			12.709	10.525	10.525
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.087	1.087	1.087
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	1.087
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.087	1.087	1.087
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.497.429	4.379.474	2.355.713	1.350.911	1.242.677
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.520	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			14.520	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			14.520	9.680	9.680
001 ALQUILERES			14.520	9.680	9.680
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	316.315	316.315	376.346	286.598	265.170
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315	366.846	278.989	257.560
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			22.105	20.544	11.344
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			13.002	13.002	6.655
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			9.102	7.542	4.689
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315	344.741	258.444	246.217
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	23.917	20.276	17.253
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774	54.356	39.275	38.126
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	266.468	198.894	190.838
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	7.610	7.610
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.501	7.610	7.610
001 MOBILIARIO			9.501	7.610	7.610
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.063.159	1.964.846	1.054.632	967.827
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			441	441	441
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	441
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			441	441	441
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	1.659.997	801.062	732.683
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	76.698	76.698
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	128.983	76.698	76.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	1.337	1.337	591
001 AGUA	10.000	10.000	1.337	1.337	591
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	5.780	5.780			
001 GAS	5.780	5.780			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.680	1.680	1.995	1.995	1.890
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	410	410	410
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	695	695	590
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.628.262	1.628.262	591	591	
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262	591	591	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.360.018	1.360.018	1.504.746	711.956	646.334
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	103.262	46.722	35.169
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	288.862	143.896	119.391
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	1.112.622	521.337	491.773
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	83.112	83.112	22.346	8.486	7.170
001 OTROS SUMINISTROS			555	555	555
002 OTROS SUMINISTROS			223	223	176
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840	1.269	1.269	742
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456	742	742	
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	19.558	5.698	5.698
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.062	912.107	304.408	253.129	234.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.580	1.580	1.478
001 MATERIAL DE OFICINA			866	866	765
002 MATERIAL DE OFICINA			714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	44.920	44.920	55.279	38.898	37.333
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	53.438	37.057	35.799
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	1.841	1.841	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.345	144.345	75.716	75.716	71.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	17.384	17.384	14.620
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	114	114	98
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	810	810	688
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	3.175	3.175	1.936
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	54.232	54.232	54.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.106	7.106	13.823	11.834	10.372
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	13.823	11.834	10.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	227.077	227.077	8.481	8.481	7.201
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	8.481	8.481	7.201
003 REACH	50.000	50.000			
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	598.614	480.659	149.529	116.620	106.745
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			21.868	8.366	7.257
002 OTROS SERVICIOS			3.256	3.256	3.256
003 OTROS SERVICIOS			6.410	6.410	6.410
004 OTROS SERVICIOS			16.304	16.304	16.150
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	3.830	3.830	2.077
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	18.718	6.266	5.802
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	34.853	33.707	33.707
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	1.396	1.396	1.396
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	3.138	3.138	2.206
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	3.066	3.066	3.066
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	4.740	4.740	3.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	12.206	12.206	10.606
028 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	19.745	13.936	11.697
029 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000				
030 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.267.136	1.267.136	389.800	329.800	89.800
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588	89.800	89.800	89.800
<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	300.000	240.000	
<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	300.000	240.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048	300.000	240.000	
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000	300.000	240.000	
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	323.149	323.149			
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 PREVENCIÓN 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	7.953.931	6.133.576	5.785.342
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.037.812	27.990.855	21.337.105	20.988.871

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	1.950.526	1.950.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.000	510.000	475.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	325.000	325.000
001 KRONIGUNE	500.000	500.000	475.000	325.000	325.000
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	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.000	32.000	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.000	32.000	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 02	2.253.080	2.253.080	2.110.126	1.960.126	1.960.126

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.315	2.425.315	2.425.454	2.170.602	2.170.602
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	45.864	103.091	97.685	97.685
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	103.091	97.685	97.685
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	103.091	97.685	97.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	45.864	103.091	97.685	97.685
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.941.622	1.868.915	1.646.366	1.646.366
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.640.484	1.640.484
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.854.674	1.640.484	1.640.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.561.821	1.388.978	1.388.978
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	251.505	251.505
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500	14.241	5.882	5.882
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.500	14.241	5.882	5.882
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		26.500	14.241	5.882	5.882
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	453.449	426.551	426.551
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	453.449	426.551	426.551
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	453.449	426.551	426.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	395.866	370.178	370.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	54.683	54.683
003 COTIZACIONES SOCIALES			2.900	1.689	1.689
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	416.863	295.806	269.508	267.806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	295.806	269.508	267.806
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	416.863	295.806	269.508	267.806
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	64.164	58.775	58.775	58.359
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	64.164	58.775	58.775	58.359
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	9.221	9.221	8.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	9.195	9.195	8.866
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977	27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	23.743	23.743	23.743
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	22.543	22.543	22.543
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	1.200	1.200	1.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	648.789	273.789	204.066	177.769	176.811
001 OTROS SERVICIOS			23.782	13.013	12.055
002 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	65.413			
003 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170	77.642	77.642
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	786	786	786
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	607.450	491.157	491.157
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.272.730	1.272.730	426.441	396.441	396.441
<u>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.262.730	1.262.730	426.441	396.441	396.441
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.262.730	1.262.730	426.441	396.441	396.441
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300	14.300	14.300
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	17.470	17.470	17.470
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	12.500	12.500	101.797	101.797	101.797
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	523.000	523.000	292.874	262.874	262.874
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	181.009	94.716	94.716
<u>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</u>	172.610	172.610	27.746	9.546	9.546
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	172.610	172.610	27.746	9.546	9.546
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	26.794	9.546	9.546
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	153.263	85.170	85.170
<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	152.663	85.170	85.170
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	109.470	82.270	82.270
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	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	3.328.710	2.931.267	2.929.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			848	848	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			848	848	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			848	848	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			848	848	
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			848	848	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			57.742	22.666	20.166
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			57.742	22.666	20.166
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			57.742	22.666	20.166
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.287	3.287	2.782
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA			3.287	3.287	2.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			54.454	19.379	17.385
001 ESTUDIOS DE LA D.PLANIF., ORDENACIÓN Y EV.SANITARIA			32.687	19.379	17.385
002 HERRAMIENTAS GIS. WEB CRÓNICOS			21.768		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			77.729	3.427	3.427
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			77.729	3.427	3.427
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			77.729	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			77.729	3.427	3.427
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			77.729	3.427	3.427
**** TOTAL SERVICIO 15			136.319	26.941	23.593
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.102.465	5.611.601	4.931.802	4.926.752

(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	1.218.181	943.220	943.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	757.944	757.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	757.944	757.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.365	974.365	1.004.201	757.944	757.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	192.994	192.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	237.253	237.253
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	453.229	327.697	327.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.809	211.809	213.980	185.277	185.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.980	185.277	185.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	211.809	211.809	213.980	185.277	185.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	47.931	47.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	63.311	63.311
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	83.165	74.035	74.035
**** TOTAL SERVICIO 10	1.186.174	1.186.174	1.218.181	943.220	943.220

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	918.611	781.291	779.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	61.962	61.962
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	61.962	61.962
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	62.362	61.962	61.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	61.962	61.962
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	564.357	564.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	564.357	564.357
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	677.869	564.357	564.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	677.869	564.357	564.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.647	161.647	178.380	154.972	153.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	151.962	151.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	175.370	151.962	151.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	175.370	151.962	151.962
<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>			2.610	2.610	670
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.610	2.610	670
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.610	2.610	670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.264.741	1.249.478	1.190.024	943.297	893.336
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			130	130	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			130	130	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			130	130	
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y FAXES			130	130	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.249.478	1.189.894	943.167	893.336
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.264.741	1.249.478	1.189.894	943.167	893.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	766.608	731.608	841.348	659.847	619.917
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	731.608	841.348	659.847	619.917

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>	42.564	42.564	31.248	31.248	30.830
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564	31.248	31.248	30.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.922	12.922	17.883	17.883	12.797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	17.883	17.883	12.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.300	1.300			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	242.748	232.485	32.105	32.025	30.435
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	232.485	32.105	32.025	30.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	198.599	228.599	267.309	202.164	199.357
001 OTROS SERVICIOS			5.159	5.159	4.876
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159	3.810	3.810	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832	5.482	4.205	4.205
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	10.215	9.980	9.980
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	26.843	17.569	17.569
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	8.800	6.201	6.201
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	103.500	77.620	77.620
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	91.100	103.500	77.620	77.620
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	562.710.049	562.569.698	521.138.113	427.529.166	427.529.166
<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	520.517.113	426.908.166	426.908.166
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	561.948.698	561.948.698	520.517.113	426.908.166	426.908.166
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	561.948.698	561.948.698	520.517.113	426.908.166	426.908.166
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	7.504	7.504
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	8.308	8.308	8.308
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	8.648	8.648	8.648
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596	60.166.800	53.012.195	53.012.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	237.254	237.254
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	60.223	60.223	60.223
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	7.583	7.583	7.583
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442	159.153.715	127.602.627	127.602.627
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503	360.864	360.864
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	50.716	50.716	50.716
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	24.918	24.918	24.918
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343	300.049.168	245.527.328	245.527.328
<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	564.886.210	523.397.362	429.404.368	429.352.467
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.072.384	524.615.543	430.347.588	430.295.687

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	298.496	298.496
<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	224.272	224.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	224.272	224.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	224.272	224.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	224.272	224.272
<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	70.790	70.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	70.790	70.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	70.790	70.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	70.790	70.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.391.672	774.200	600.006	594.386
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			78	78	78
001 MOBILIARIO			78	78	78
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.390.672	774.122	599.929	594.308
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014	18.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014	18.000		
<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			

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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	2.940
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.940	2.940	2.940
001 OTROS SUMINISTROS			2.940	2.940	2.940
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.293.584	753.182	596.989	591.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	431	431	293
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	431	431	293
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			6.451	6.451	6.451
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.451	6.451	6.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002	1.989	1.989	1.989
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551	721	721	721
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600	1.267	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.251.582	744.311	588.118	582.635
001 OTROS SERVICIOS			4.004	4.004	4.004
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	328.333	328.333
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	79.276	52.006	46.523
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	267.031	203.775	203.775
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	2.715.909	1.047.120	955.020
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.911.960	1.911.960	1.404.820	760.904	760.904
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			50.402	40.322	40.322
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			50.402	40.322	40.322
001 A DIPUTACIONES FORALES			50.402	40.322	40.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.911.960	1.911.960	1.354.418	720.582	720.582
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.911.960	1.911.960	1.158.027	603.279	603.279
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960	1.158.027	603.279	603.279
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			169.356	103.863	103.863
001 A MANCOMUNIDADES			169.356	103.863	103.863
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			27.035	13.441	13.441
001 A CONSORCIOS			27.035	13.441	13.441
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.720.725	1.720.725	1.311.089	286.216	194.116
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.725	1.720.725	1.311.089	286.216	194.116
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	186.758	186.758	111.000	55.500	
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	111.000	55.500	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.533.967	1.533.967	1.200.089	230.716	194.116
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153	73.200	36.600	
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101	166.101	83.051	83.051
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.022.583	1.022.583	738.658		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.629.119	5.584.119	3.902.116	1.945.622	1.847.901
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.584.119	3.902.116	1.945.622	1.847.901

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	5.919.648	5.919.648	5.919.648
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.364.024	6.364.024	5.919.648	5.919.648	5.919.648
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.364.024	6.364.024	5.919.648	5.919.648	5.919.648
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.364.024	6.364.024	5.919.648	5.919.648	5.919.648
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	6.364.024	5.919.648	5.919.648	5.919.648
<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	5.919.648	5.919.648	5.919.648
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.911.826	6.911.826	5.919.648	5.919.648	5.919.648

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	10.555	10.555	10.555
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.159	441.159	10.555	10.555	10.555
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	441.159	441.159	10.555	10.555	10.555
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	441.159	441.159	10.555	10.555	10.555
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	441.159	441.159	10.555	10.555	10.555
<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	10.555	10.555	10.555
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000	10.555	10.555	10.555
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.622.170	3.244.354.143	2.966.184.426	2.746.740.949

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

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	113.468	113.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	66.684	66.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	66.684	66.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	66.684	66.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	66.684	66.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	27.522	27.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	27.522	27.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	27.522	27.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	27.522	27.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	19.263	19.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	19.263	19.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	19.263	19.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	19.263	19.263
**** TOTAL SERVICIO 10	135.058	135.058	128.840	113.468	113.468

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	1.004.753	1.004.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	56.622	56.622
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	56.622	56.622
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	56.622	56.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	56.622	56.622
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	749.272	749.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	749.272	749.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	749.272	749.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	749.272	749.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	198.859	198.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	198.859	198.859
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	198.859	198.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	198.859	198.859
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.297.867	675.234	143.197	143.197
<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	675.234	143.197	143.197
<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	674.854	142.818	142.818
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	12.187	12.187	12.187
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000	12.187	12.187	12.187
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.010	65.010	9.730	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	9.597		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.247.422	1.202.110	648.256	125.817	125.817
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	19.691	19.691	19.691
004 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	1.010	1.010	9.741	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	63.346		
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 MPTAP-HAZI CONSULTORIA, S.A. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA	356.642	356.642	335.000		
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027	77.513	77.513
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	151.000	151.000	84.000	84.000	84.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	84.000	84.000	84.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	84.000	84.000	84.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	151.000	151.000	84.000	84.000	84.000
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	75.000	75.000
003 SUBV.DIRECT.UPV CURSO "ESPECIALISTA UNIVERSIT.ORDEN. Y GESTION TERRIT." (CTDO.)			9.000	9.000	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	14.728
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	14.728
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	14.728
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	725.000	725.001	14.748	14.728	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	14.728
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.150.809	1.150.809	744.220	548.632	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.150.809	1.150.809	744.220	548.632	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.150.809	1.150.809	744.220	548.632	
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	532.389	532.389	88.501	88.301	
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	522.389	522.389	88.301	88.301	
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000	200		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	618.420	618.420	655.719	460.331	
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	608.420	608.420	636.631	456.731	

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	19.088	3.600	
**** TOTAL SERVICIO 12	4.762.468	4.717.157	2.710.742	1.795.311	1.246.679
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.852.215	2.839.582	1.908.779	1.360.147

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	804.006	201.664	97.292	91.594	91.594
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	81.234	81.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	81.234	81.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	178.727	86.931	86.931	81.234	81.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	178.727	86.931	86.931	81.234	81.234
<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	114.733	10.361	10.361	10.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.733	114.733	10.361	10.361	10.361
**** TOTAL SERVICIO 00	804.006	201.664	97.292	91.594	91.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.948.106	5.332.187	4.741.710	2.848.190	2.848.190
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	211.420	192.168	124.715	72.193	72.193
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	211.420	192.168	124.715	72.193	72.193
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	211.420	192.168	124.715	72.193	72.193
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	52.339	52.339
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	519.576	228.902	228.902	183.768	183.768
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	228.902	228.902	183.768	183.768
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	228.902	228.902	183.768	183.768
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	228.902	228.902	183.768	183.768
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.750.434	3.683.562	3.348.085	1.922.853	1.922.853
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.655.023	3.655.023	3.319.546	1.911.711	1.911.711
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.655.023	3.655.023	3.319.546	1.911.711	1.911.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.442.259	1.231.476	802.120	802.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	291.584	291.584
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.511.282	1.409.095	818.007	818.007
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	28.539	28.539	11.142	11.142
ARTICULO ..: 13 LABORALES	296.785	151.859	122.575	75.255	75.255
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.859	151.859	122.575	75.255	75.255
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.859	151.859	122.575	75.255	75.255
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	34.640	34.640
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	40.615	40.615
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	144.926	144.926			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	144.926	144.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926				
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.169.891	1.075.695	917.433	594.121	594.121
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	989.700	888.028	569.064	569.064
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.041.154	989.700	888.028	569.064	569.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	357.431	312.486	221.088	221.088
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	154.276	148.826	71.282	71.282
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	477.993	415.088	273.268	273.268
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	4.404			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.146	4.404			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230	4.404			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.591	81.591	29.405	25.057	25.057
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000	75.000	29.405	25.057	25.057
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	25.000	15.557	15.557	15.557
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	13.848	9.500	9.500
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	6.591	6.591			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
002 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.759.477	3.778.619	2.136.068	1.584.180	1.484.830
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.590	641.590	309.140	216.610	216.610
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	23.859	23.859
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	92.406	92.406	71.556	23.859	23.859
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	60.763	14.029	14.029
002 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	10.794	9.830	9.830
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	178.616	178.616
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.568	457.568	200.000	178.616	178.616
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			

(EUROS)

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	178.616	178.616
<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>11.288</u>	<u>11.288</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>8.546</u>	<u>8.546</u>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>41.373</u>	<u>41.373</u>	<u>30.000</u>	<u>8.546</u>	<u>8.546</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373	30.000	8.546	8.546
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>5.052.639</u>	<u>3.071.781</u>	<u>1.793.979</u>	<u>1.356.075</u>	<u>1.256.725</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>876.596</u>	<u>236.807</u>	<u>164.207</u>	<u>164.207</u>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>1.505.120</u>	<u>866.596</u>	<u>236.452</u>	<u>163.852</u>	<u>163.852</u>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000	20.855	20.855	20.855
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	134.866	134.866	134.866
006 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD		356.596	80.731	8.131	8.131
<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	83.420	83.420
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510	105.333	75.692	75.692
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510	105.333	75.692	75.692
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	1.444.111	1.108.449	1.009.099
<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	80.654	17.247	17.247
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	71.790	8.383	8.383
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657	8.864	8.864	8.864
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.236	8.236	48.703	13.457	13.457
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	293	293	293
002 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236	48.410	13.164	13.164
<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	1.223.037	986.028	886.678
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	757.127	657.777
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	228.901	228.901
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507	56.425		
<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	14.330	14.330
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	2.330	2.330	2.330
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665				
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.000	12.000	12.000
004 EUROMONTANA.	7.247				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.613.689	331.024	72.330	72.330	72.330
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	19.311	19.311	19.311
008 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466				
009 OTROS TRABAJOS.	36.470	5.714	4.632	4.632	4.632
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	487.054	553.471	470.961	294.521	191.266
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	87.054	73.054	4.584	4.584	4.584
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	32.160	32.160			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	32.160	32.160			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	16.000	4.584	4.584	4.584
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	16.000	4.584	4.584	4.584
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	20.000	6.000	4.584	4.584	4.584
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.894	8.894			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.894	8.894			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.894	8.894			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	400.000	480.417	466.377	289.938	186.682
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	480.417	466.377	289.938	186.682
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	480.417	466.377	289.938	186.682
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			107.000	81.498	39.142
003 ENCOMIENDA GESTION EJIE,S.A.,.APLICACIONES INFORMATICAS		31.928	304.500	182.700	121.800
004 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSLT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	396.716	12.675	12.675	12.675
005 APLICACIONES INFORMATICAS. INFORMACION TERRITORIAL			20.428		
006 APLICACIONES INFORMATICAS		21.774	21.774	13.064	13.064

(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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	111.381	111.381	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	111.381	111.381	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	111.381	111.381	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	6.000	6.000	6.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	41.381	41.381			
**** TOTAL SERVICIO 11	12.306.018	9.775.659	7.354.738	4.732.892	4.530.286
***** TOTAL PROGRAMA 4420	13.110.024	9.977.323	7.452.030	4.824.486	4.621.880

(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	71.199	71.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	59.325	59.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	59.325	59.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	59.325	59.325	59.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	59.325	59.325	59.325
<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	8.835	8.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	8.835	8.835
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	17.548	8.835	8.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	17.548	8.835	8.835
**** TOTAL SERVICIO 20	132.151	132.151	110.094	71.199	71.199

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	2.432.417	2.432.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	55.081	55.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	55.081	55.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	55.081	55.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	55.081	55.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.819.618	1.819.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.819.618	1.819.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.819.618	1.819.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	1.819.618	1.819.618
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	32.668	32.668
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	32.668	32.668
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	32.668	32.668
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	32.668	32.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	525.049	525.049
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	525.049	525.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	525.049	525.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	525.049	525.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.729.258	9.155.678	4.046.189	2.076.296	2.073.296
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	493.424	493.424	563.109	480.004	480.004
<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	560.936	477.830	477.830
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	560.936	477.830	477.830
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	350.482	306.922	306.922
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	72.896	48.300	48.300

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
005 INSPECCIÓN Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS.			29.900	14.950	14.950
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.424	2.424	2.117	2.117	2.117
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.155.834	8.582.254	3.482.987	1.596.199	1.593.199
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	5.029	5.029	5.029
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.624	105.624	20.534	7.187	7.187
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624	20.534	7.187	7.187
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	105.624	105.624	20.534	7.187	7.187
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.000	17.000	10.025	10.025	10.025
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	714	714	714
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.007.210	8.433.630	3.447.399	1.573.958	1.570.958
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMatico.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	146	146	146
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	18.116	18.116	18.116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	18.116	18.116	18.116
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.745	4.745	21.459	6.461	6.461
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	5.203	5.203
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			13.000	288	288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG.IKS-EEM (CTDO.)			13.000	288	288
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.600	18.600			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.924.065	8.350.485	3.394.678	1.548.947	1.545.947
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850	109.850	109.850
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	105.542	42.488	39.488
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	38.006	38.006
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	126.212	34.119	34.119
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	299.999	27.614	6.585	6.585
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	150.001	62.536		
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	1.500.388	362.288	362.288
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	49.884	49.884
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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		
034 ELABORACIÓN DE DICTAMENES TÉCNICOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS			54.652	27.326	27.326
035 OTROS ESTUDIOS PARA LA VICECONSEJERIA			21.615	13.673	13.673
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	4.490.000	4.490.000	4.490.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	672.501	890.634	515.042	302.944	175.342
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	672.501	412.582	36.990	762	762
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	5.394	762	762
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	628.125	368.206	5.394	762	762
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206	5.394	762	762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	31.596		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	31.596		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		478.052	478.052	302.182	174.580
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	302.182	174.580
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		478.052	478.052	302.182	174.580
001 APLICACIONES INFORMATICAS		478.052	478.052	302.182	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	11.949.171	9.301.656	9.171.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.425.565	2.425.565	2.445.952	2.032.651	2.032.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	55.826	55.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	55.826	55.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	134.174	134.174	65.410	55.826	55.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	134.174	134.174	65.410	55.826	55.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.453.047	1.453.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.453.047	1.453.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.781.645	1.781.645	1.765.867	1.453.047	1.453.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.592.130	1.592.130	1.586.455	1.290.394	1.290.394
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	162.653	162.653
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			117.941	86.362	86.362
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	86.362	86.362
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	86.362	86.362
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	86.362	86.362
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.746	509.746	496.735	437.416	437.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	509.746	509.746	496.735	437.416	437.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	509.746	509.746	496.735	437.416	437.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	424.838	424.838	422.147	369.224	369.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	68.192	68.192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.705.539	3.827.178	3.802.319	1.680.427	1.680.427
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	351.000	51.000	274.757	61.226	61.226
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	120.517	48.269	48.269
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	120.517	48.269	48.269
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	19.969	19.969	19.969
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000	50.681	2.004	2.004
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGIRO ETXEA DE AZPEITIA			49.866	26.296	26.296
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500	2.605	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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

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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	2.000	2.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	2.000	2.000	20	20	20
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000	20	20	20
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	294	294	294
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	294	294	294
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	294	294	294
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	330.000	30.000	151.321	10.039	10.039
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	330.000	30.000	151.321	10.039	10.039
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000	46.927		
002 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)			104.395	10.039	10.039
003 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.352.969	3.774.608	3.527.563	1.619.201	1.619.201
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	21.200	21.200	41.445	21.445	21.445
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	37.279	17.279	17.279
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000	28.131	8.131	8.131
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN. TXINGUDI.			9.148	9.148	9.148
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.540	27.540	43.480	24.364	24.364
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.040	18.040	34.060	14.944	14.944
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	13.791	4.861	4.861
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	6.160	6.160
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.877	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			838	838	838
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. OTROS CENTROS.			838	838	838
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			293	293	293
001 ALIMENTACION.			232	232	232
002 ALIMENTACIÓN. URDAIBAI			60	60	60

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
<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	3.725.868	3.442.637	1.573.392	1.573.392
<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	34.615	34.615
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	3.961	3.241	3.241
002 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			4.783	3.913	3.913
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.576	17.980	17.980
004 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS			11.724	9.480	9.480
<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	15.804	15.804	15.804
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000	14.800	14.800	14.800
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	1.005	1.005	1.005
<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	52.322	46.316	46.316
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	34.304	34.304	34.304
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	18.019	12.012	12.012
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000	11.241	10.212	10.212
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	5.144	4.115	4.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.042.249	3.463.888	3.307.003	1.452.222	1.452.222
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	213.094	213.094
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	160.128	160.128
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	192.140	164.188	164.188
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	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
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	28.780	28.780	10.000		
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			
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	464.159	468.452	171.400	171.400
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	231.914	118.063	4.890	4.890
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767	1.000.000	533.800	533.800
011 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	250.000	250.000	200.000		
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	194.001	194.001			
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	114.364	114.364	258.420	46.447	46.447
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	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 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS			27.765		
020 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
021 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			39.960	22.016	22.016
022 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000	90.000	90.000
023 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI			38.841		
024 OTROS TRABAJOS. PEÑAS NEGRAS			3.703		
025 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LICS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN			33.880		
026 DECLARACION ZONAS ESPECIALES CONSERVACION. (CTDO.)			162.952		
027 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000	108.658		
028 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A,).	20.000	20.000	43.554	32.657	32.657
029 ESTUDIOS SOBRE INDICADORES AMBIENTALES.			30.250		
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			

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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		45.528	45.528	45.528	45.528
001 INTERESES DE DEMORA		45.528	45.528	45.528	45.528
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.110.551	2.160.551	945.571	585.168	585.168
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	753.954	999.995	275.721	185.975	185.975
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	824.995	100.721	85.975	85.975
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	528.954	824.995	100.721	85.975	85.975
001 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)	119.340	119.340	100.721	85.975	85.975
002 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (PUBLICOS) AGENDA 21 ESCOLAR	409.614	409.614			
003 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)		296.041			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000	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	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	125.000	125.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	175.000	125.000	125.000	50.000	50.000
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	100.000	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	136.698	699	699	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	168.795	100.698	699	699	699
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	112.900	70.698	699	699	699
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.(CTDO.).	94.105				
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	10	50.010			
003 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)	987	987			
004 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (MUNICIPALES) AGENDA 21 ESCOLAR	2.798	2.798	699	699	699
005 SUBV.2010 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR	15.000	15.000			
006 SUBV.2013 CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2013-2014)		1.903			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	55.895	30.000			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.151.802	1.023.858	669.151	398.493	398.493
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.023.858	669.151	398.493	398.493
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.023.858	669.151	398.493	398.493
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. (CURSO 2011-2012).(CTDO.).	100.893	100.893	96.450	84.463	84.463
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	89.645			
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	25.000		
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)	171.148	171.148	72.203	72.203	72.203
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)	83.654	83.654	113.992	111.745	111.745
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	85.923		
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA PROMOC.INTERNAC.PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUC. AMBIENTA		50.000	50.000		
013 SUBVENCIONES 2013 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO			82.270	82.270	82.270
014 SUBV.2013 A ENTID.PRIV.S/ANIMO LUCRO REALIZ.PROYECTOS VOLUNTARIADO AMBIENTAL			41.059	41.059	41.059

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.045.361	1.383.641	1.292.247	146.123	135.478
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	923.284	1.245.610	1.185.022	114.957	104.312
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	923.284	1.245.610	1.185.022	114.957	104.312
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	923.284	1.245.610	1.185.022	114.957	104.312
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.002.399	91.277	91.277
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	181.617	137.653		
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	804.074	44.970	23.680	13.035
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	72.077	64.057	80.925	4.866	4.866
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	49.557	4.114		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	49.557	4.114		
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXXA.	23.000	23.000	4.114		
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	2.960			
003 OBRAS EN TXINGUDI (PLAIAUNDI Y JAIZUBIA)		23.597			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			535	535	535
001 UTILLAJE. TXINGUDI			535	535	535
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	76.276	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	73.974	26.300	26.300	26.300
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	73.974	26.300	26.300	26.300
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	73.974	26.300	26.300	26.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	73.974	6.300	6.300	6.300
002 PROPIEDAD INTELECTUAL. TXINGUDI (TXINBADIA- EFA 186/11)			20.000	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.934.761	7.887.539	4.579.018	651.235	651.235
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	846.896	799.674	465.000	465.000	465.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	799.674	799.674	465.000	465.000	465.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	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			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.222				
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	47.222				
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.087.865	7.087.865	4.114.018	186.235	186.235
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.087.865	7.087.865	4.114.018	186.235	186.235
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.468.432	6.468.432	3.977.696	153.727	153.727
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	450.692	41.947	41.947
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 SUBV.DIRECTA AYTO.IBARRANGELU. SISTEMA NATURAL TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES			145.200		
005 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.507.108	247.556	111.780	111.780
006 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.(CTDO.).	298.271	298.271	134.248		
008 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	619.433	619.433	136.322	32.508	32.508
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	3.186	3.183	3.183
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	17.730.002	13.110.635	5.141.131	5.130.486
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	37.605.219	25.169.900	14.513.986	14.372.739

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	13.170.780	13.170.780	13.170.780	13.170.780
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	13.170.780
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	13.170.780
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	13.170.780
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	13.170.780	13.170.780	13.170.780	13.170.780
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.829.220
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.829.220
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.829.220
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.829.220
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.059.886	16.829.220	16.829.220	16.829.220
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666	30.000.000	30.000.000	30.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666	30.000.000	30.000.000	30.000.000

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	48.948	48.948
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	37.379	37.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	37.379	37.379
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	37.379	37.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	37.379	37.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	11.569	11.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	11.569	11.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	11.569	11.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	11.569	11.569
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.691.375	2.713.153	1.007.169	1.007.169	1.007.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.001	627.001	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	624.606	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	600.475	3.110	3.110	3.110
001 OTROS SERVICIOS	475	500.475	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	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	2.086.152	1.000.000	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	16.110.000	16.110.000	16.110.000	16.110.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	16.110.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	16.110.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	16.110.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	16.110.000	16.110.000	16.110.000	16.110.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.029.065	10.167.795	7.624.975	1.987.323	1.986.854
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.667.794	4.667.794	2.124.975	1.987.323	1.986.854
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	994.839	994.839	994.371
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.200.000	1.200.000	994.839	994.839	994.371
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000	994.839	994.839	994.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.467.794	3.467.794	1.130.136	992.484	992.484
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.467.794	3.467.794	1.130.136	992.484	992.484
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.943.064	1.071.653	934.000	934.000
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 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.500.001	5.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.361.271	5.500.001	5.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	461.271	5.500.001	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		
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000				
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.186.042	38.705.052	38.654.334	38.654.334	20.178.112
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.186.042	38.705.052	38.654.334	38.654.334	20.178.112
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	38.705.052	38.654.334	38.654.334	20.178.112
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	38.705.052	38.654.334	38.654.334	20.178.112
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	38.705.052	38.654.334	38.654.334	20.178.112
**** TOTAL SERVICIO 31	80.716.381	67.874.121	63.452.332	57.807.774	39.331.084
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	67.874.121	63.452.332	57.807.774	39.331.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.643	341.643	312.674	239.493	239.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	45.845	30.509	30.509
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	45.845	30.509	30.509
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	45.845	30.509	30.509
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	45.845	30.509	30.509
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	162.766	162.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	162.766	162.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	217.354	162.766	162.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	162.766	162.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.827	61.827	49.474	46.218	46.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	46.218	46.218
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	49.474	46.218	46.218
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	46.218	46.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.985	24.985	669	669	669
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.985	24.985	669	669	669
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	710	710			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.975	23.975	669	669	669
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	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	1.783.343	625.290	625.290
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343	625.290	625.290
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343	625.290	625.290
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128	1.783.343	625.290	625.290
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.974.128	1.783.343	625.290	625.290
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	64.960.000	41.560.000	41.560.000	41.560.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	64.960.000	41.560.000	41.560.000	41.560.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	26.960.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	26.960.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	26.480.990	11.080.990	11.080.990	11.080.990
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	479.010	479.010	479.010	479.010	479.010
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000.000	38.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	38.000.000	38.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31	59.846.066	68.327.056	43.656.686	42.425.452	42.425.452
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	68.327.056	43.656.686	42.425.452	42.425.452

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	890.000	890.000	890.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	21.288.593	21.288.593
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	21.288.593	21.288.593
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	21.288.593	21.288.593
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000	21.288.593	21.288.593
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000	21.288.593	21.288.593
<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	27.790.000	22.178.593	22.178.593
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	27.790.000	22.178.593	22.178.593

(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	335.133.557	234.691.907	229.774.477
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	335.133.557	234.691.907	229.774.477
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	335.133.557	234.691.907	229.774.477
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	335.133.557	234.691.907	229.774.477
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	40.719.874	34.006.996	34.006.996
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	22.857.334	18.674.989	18.674.989
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	31.896.294	24.477.426	24.477.426
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	36.757.532	14.117.770	14.117.770
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	360.000	330.441	330.441
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	120.000	108.130	106.907
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	6.773.656	6.261.079	5.242.772
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	2.713.340	722.480	722.480	722.480
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	31.389.000	12.465.947	11.470.869	11.470.869
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.969.000	14.099.812	8.331.492	8.331.492
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	48.364.980	42.447.723	42.447.723
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	23.620.297	6.699.183	6.699.183
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	30.083.848	28.184.069	24.286.169
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	41.426.287	26.419.848	26.419.848
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	8.011.337	3.774.365	3.774.365

(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			16.853.879	8.665.047	8.665.047
**** TOTAL SERVICIO 31	350.684.940	350.684.940	335.133.557	234.691.907	229.774.477
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	335.133.557	234.691.907	229.774.477

(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	145.040	145.040
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	117.602	117.602
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	117.602	117.602
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	117.602	117.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	117.602	117.602
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	27.437	27.437
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	27.437	27.437
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	27.437	27.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	27.437	27.437
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.570	143.820	67.650		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	128.570	143.820	67.650		
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	119.920	67.650		
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	113.465	67.650		
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	64.214	58.964			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	24.001	24.001	12.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	10.000	30.500	55.650		
**** TOTAL SERVICIO 32	296.734	311.984	239.299	145.040	145.040
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	311.984	239.344	145.085	145.085

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	125.120	108.335	108.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	68.370	59.128	59.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	68.370	59.128	59.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	68.370	59.128	59.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	68.370	59.128	59.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	29.049	29.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	29.049	29.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	29.049	29.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	29.049	29.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	20.158	20.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	20.158	20.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	20.158	20.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	20.158	20.158
**** TOTAL SERVICIO 30	132.234	132.234	125.120	108.335	108.335

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	748.331	637.661	637.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	68.205	52.285	52.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	68.205	52.285	52.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	68.205	52.285	52.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	68.205	52.285	52.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	458.106	458.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	458.106	458.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	541.027	458.106	458.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	458.106	458.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.515	128.515	139.099	127.269	127.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	127.269	127.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	139.099	127.269	127.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	127.269	127.269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.406.058	1.056.056	459.846	292.354	292.354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.366.739	1.016.737	459.846	292.354	292.354
<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	1.015.301	458.703	291.211	291.211
<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	23.862	23.862	23.862
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	23.862	23.862	23.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.270.539	920.537	433.112	265.621	265.621
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	6.244		
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	91.450	41.450	14.157	14.157	14.157
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	80.000	80.000	55.708	29.572	29.572
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	79.267			
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	47.795	47.795
011 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	50.000	50.000	71.308		
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	69.490	26.051	26.051
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	121.276	100.911	100.911
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000				
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	15.733			
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.466.139	36.666.139	36.154.530	36.149.730	31.526.730
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.400.000	34.700.000	34.500.000	34.500.000	29.877.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.000.000	34.700.000	34.500.000	34.500.000	29.877.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	34.000.000	34.700.000	34.500.000	34.500.000	29.877.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.700.000	34.500.000	34.500.000	29.877.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	385.939	1.516.408	1.516.408	1.516.408	1.516.408
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	385.939	1.516.408	1.516.408	1.516.408	1.516.408
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	285.938	1.416.407	1.516.408	1.516.408	1.516.408
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938	363.623	363.623	363.623
002 GIPUZKOAREN GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA		1.130.469	1.152.786	1.152.786	1.152.786
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.680.200	449.731	138.122	133.322	133.322
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	193.530			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	193.530			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	200.000	200.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	600.000	150.000			
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	43.530			
004 INTERNACIONALIZACION EMPRESAS SECTOR TRANSPORTE.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.600	47.600	32.122	27.322	27.322
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.600	47.600	32.122	27.322	27.322
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	32.122	27.322	27.322
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582.600	208.601	106.000	106.000	106.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.600	208.601	106.000	106.000	106.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	126.001	100.000	100.000	100.000

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
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	100.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 SUBVENCION ERTICO.	18.000	12.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	4.600	4.600			
006 SUBVENCION PLA-E AEIE.	150.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	88.070.235	88.070.235	23.579.283	23.303.068	22.320.940
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	22.025.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	22.025.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	22.025.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	23.007.128	23.007.128	22.025.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	549.062	570.589	570.589	294.374	294.374
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	549.062	570.589	570.589	294.374	294.374
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	549.062	570.589	570.589	294.374	294.374
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062	11.790	4.084	4.084
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	521.527	558.799	290.290	290.290
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	335.173	313.646	1.566	1.566	1.566
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	335.173	313.646	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	33.646			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000	299.545	299.545	299.545

(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	61.241.534	60.682.358	55.077.230
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.263.120	61.366.654	60.790.693	55.185.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.289.884	2.249.884	1.981.524	1.673.425	1.673.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	30.474			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	30.474			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	30.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	30.474			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	868.819	868.819
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	868.819	868.819
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.776	1.170.776	1.069.906	868.819	868.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	373.154	373.154
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	233.833	233.833
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	188.757	188.757
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	73.074	73.074
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	575.601	575.601	484.224	423.207	423.207
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	423.207	423.207
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	575.601	575.601	484.224	423.207	423.207
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	156.441	156.441
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	266.766	266.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	473.033	473.033	427.394	381.399	381.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	381.399	381.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	473.033	473.033	427.394	381.399	381.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	98.216	98.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	121.429	121.429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	144.512	144.512
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	17.241	17.241
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.360.778	10.124.768	6.534.905	5.013.387	4.987.352
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	2.081	2.081	2.081
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080	2.081	2.081	2.081
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080	2.081	2.081	2.081
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	2.081	2.081	2.081

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	1.850.794	1.278.831	1.252.796
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.789.964	1.218.000	1.191.965
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999	1.789.964	1.218.000	1.191.965
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	397.175	361.209	335.173
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999	801.674	312.778	312.778
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	485.844	438.744	438.744
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	105.270	105.270	105.270
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	54.088	54.088	54.088
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	44.724	44.724	44.724
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	30.600	30.600	30.600
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	14.125	14.125	14.125
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	9.364	9.364	9.364
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	8.405	8.405	8.405
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	959	959	959
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	1.734	1.734	1.734
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.734	1.734	1.734
001 MOBILIARIO	663	663	1.734	1.734	1.734
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	5.008	5.008	5.008
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	5.008	5.008	5.008
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	2.943	2.943	2.943
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.065	2.065	2.065
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.751.057	5.598.209	4.676.221	3.726.666	3.726.666
<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	109.323	102.918	102.918
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	71.529	71.529	71.529
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	50.599	50.599	50.599
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	20.931	20.931	20.931
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	11.912	11.912	11.912
001 AGUA	5.100	5.100	5.229	5.229	5.229
002 AGUA	20.400	20.400	6.683	6.683	6.683
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			931	931	931
001 SUMINISTRO DE GAS			931	931	931
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	18.546	18.546	18.546
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	7.658	7.658	7.658
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.888	10.888	10.888
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.552.379	5.399.531	4.566.898	3.623.748	3.623.748
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	1.276	1.276	1.276
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.266	1.266	1.266
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.464	23.464	12.417	12.417	12.417
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	11.981	11.981	11.981
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.729.539	2.159.916	2.159.916
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264	1.120	1.120	1.120
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	15.463	13.485	13.485
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.048.739	1.048.739	1.048.739
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324	349.123		
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.030	9.773	9.773
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	527.063	440.965	440.965
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000	645.833	645.833
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	1.276.267	1.070.445	1.070.445
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	252.523	252.523	252.523
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	110.000	110.000	105.594	52.797	52.797
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.037.000	1.037.000	918.150	765.125	765.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.310	41.310	13.633	13.633	13.633
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	6.230	6.230	6.230
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	5.739	5.739	5.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	4.290	4.290	4.290
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.137	1.137	1.137
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	3.154	3.154	3.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	1.036	1.036	1.036
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	1.036	1.036	1.036
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	74.495	53.135	53.135
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	1.500	1.500	1.500
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	95.000	95.000	71.009	49.649	49.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.221.988	1.069.140	453.945	307.600	307.600
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	102.280	87.506	87.506
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	76.671	53.445	53.445
003 OTROS SERVICIOS			214	214	214
004 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000	9.300	9.300	9.300
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	93.298	93.298
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	33.950	9.214	9.214
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	597.152	35.513	35.513	35.513
011 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	63.534	15.142	15.142
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	17.900		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	51.918	1.968.756	5.809	5.809	5.809
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	755	755	755
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	755	755	755
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	755	755	755
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	51.000	1.967.838	5.055	5.055	5.055
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	1.067.838			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	1.067.838			
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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		900.000			
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		900.000			
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	254.000	128.515	108.515
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000	34.000	34.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000	34.000	34.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	40.000	40.000	40.000	34.000	34.000
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000	10.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000	8.515	8.515

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	194.000	86.000	66.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	194.000	86.000	66.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	194.000	194.000	86.000	66.000
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
004 FORO MARITIMO VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	42.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.910.000	3.493.162	2.064.445	1.015.748	995.047
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.910.002	2.521.661	1.596.218	988.323	988.323
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.910.002	2.521.661	1.596.218	988.323	988.323
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.910.002	2.521.661	1.596.218	988.323	988.323
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	543.162	99.559	68.408	68.408
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	1.078.499	370.079	91.827	91.827
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	1.126.580	828.088	828.088
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	999.998	499.998	6.724	6.724	6.724
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	999.998	499.998	6.724	6.724	6.724
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	999.998	499.998	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	100.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	199.999	199.999			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		471.503	461.503	20.701	
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		471.503	461.503	20.701	
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		471.503	461.503	20.701	
001 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		471.503	461.503	20.701	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	925.034	925.034
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	925.034	925.034
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	925.034	925.034
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	925.034	925.034
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	925.034	925.034
**** TOTAL SERVICIO 31	22.822.674	17.162.674	11.875.734	8.796.969	8.730.233

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000	72.600		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	72.600		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	72.600		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	72.600		
001 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
002 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000	72.600		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	475.000	395.536	40.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	395.536	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	395.536	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	395.536	40.000		
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	50.000	50.000			
002 VITORIA INTERNATIONAL AIRPORT.	325.000	325.000	40.000		
003 AEROPUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	20.536			
**** TOTAL SERVICIO 32	550.000	470.536	112.600		
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	17.633.210	11.988.334	8.796.969	8.730.233

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	756.813.639	609.088.419	478.083.723	448.125.254

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408	2.072.961	2.072.961	2.072.961
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	2.164.947	2.164.947	2.164.947
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	2.164.947	2.164.947	2.164.947
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	2.164.947	2.164.947	2.164.947

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	1.279.799	1.279.799	1.279.799
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.279.799
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.279.799
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.279.799
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024	1.279.799	1.279.799	1.279.799
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	1.310.000	1.310.000	1.310.000
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	1.310.000	1.310.000	1.310.000
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	1.310.000	1.310.000	1.310.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	880.720	880.720	880.720
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

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	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337	6.823.480	6.823.480	6.823.480
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	7.012.502	7.012.502	7.012.502
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	7.012.502	7.012.502	7.012.502
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	7.012.502	7.012.502	7.012.502

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	1.296.851	1.296.851	1.093.388
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.296.851	1.296.851	1.093.388
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.296.851	1.296.851	1.093.388
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.457.851	1.457.851	1.296.851	1.296.851	1.093.388
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.457.851	1.296.851	1.296.851	1.093.388
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	29.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	29.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	29.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	29.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	39.000	39.000	39.000	39.000	29.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851	1.335.851	1.335.851	1.122.638
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851	1.335.851	1.335.851	1.122.638
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851	1.335.851	1.335.851	1.122.638

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	22.057	22.057	16.535
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	22.057	22.057	16.535
<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	22.057	22.057	16.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.057	22.057	16.535
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	22.057	22.057	16.535
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	221.942.346	190.013.609	190.013.609	190.013.609
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	140.569.214	123.061.572	123.061.572	123.061.572
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	140.569.214	123.061.572	123.061.572	123.061.572
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	140.569.214	123.061.572	123.061.572	123.061.572
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	140.569.214	123.061.572	123.061.572	123.061.572
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	71.213.798	63.918.558	63.918.558	63.918.558
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	71.213.798	63.918.558	63.918.558	63.918.558
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	71.213.798	63.918.558	63.918.558	63.918.558
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	71.210.298	63.918.558	63.918.558	63.918.558
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	9.000.000	2.159.815	2.159.815	2.159.815
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	9.000.000	2.159.815	2.159.815	2.159.815
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	9.000.000	2.159.815	2.159.815	2.159.815
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	9.000.000	2.159.815	2.159.815	2.159.815
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	1.159.334	873.664	873.664	873.664

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	199.928.334	37.500.000	37.500.000	37.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	199.928.334	37.500.000	37.500.000	37.500.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	199.928.334	37.500.000	37.500.000	37.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	199.928.334	37.500.000	37.500.000	37.500.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	199.928.334	37.500.000	37.500.000	37.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	421.979.000	227.535.666	227.535.666	227.530.145
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	421.979.000	227.535.666	227.535.666	227.530.145
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	421.979.000	227.535.666	227.535.666	227.530.145

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.01 A L/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
001 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
002 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
003 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO		27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
**** TOTAL SERVICIO 02		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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	129.217.231	103.947.928	103.947.928	103.947.928
***** TOTAL SECCION 95	75.217.231	129.217.231	103.947.928	103.947.928	103.947.928

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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	8.926.074.496	7.932.793.533	7.648.450.199
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.561.398.264	10.435.245.815	8.926.074.496	7.932.793.533	7.648.450.199

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	5.344	5.344
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	94	94
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	94	94
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	94	94
<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	9.677	9.677
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000	9.677	9.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	6.476	6.476
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	6.476	6.476
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	6.476	6.476
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	6.476	6.476
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	6.476	6.476
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	9.732	9.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.923	7.923
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			7.923	7.923
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			7.923	7.923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			7.923	7.923
001 INGRESOS			7.923	7.923
**** TOTAL SERVICIO 23			7.923	7.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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>			1.207	1.207
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>			2.011	2.011
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			2.011	2.011
**** TOTAL SERVICIO 24			3.217	3.217

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25	25
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25	25
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25	25
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25	25
001 REINTEGROS			25	25
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2	2
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2	2
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			2	2
**** TOTAL SERVICIO 27			27	27
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	20.900	20.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	8.134	3.567
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	8.134	3.567
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	8.134	3.567
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	8.134	3.567
001 REINTEGROS				
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	8.134	3.567
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	8.134	3.567
***** TOTAL SECCION 01	34.100	34.100	38.711	34.144

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	17.300	17.300	1.630	1.630
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	133	133
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	133	133
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	133	133
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	1.497	1.497
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	1.497	1.497
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	1.497	1.497
**** TOTAL SERVICIO 01	17.300	17.300	1.630	1.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000	211.309	211.309
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	211.309	211.309
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	211.309	211.309
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	211.309	211.309
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	211.309	211.309
<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	211.309	211.309
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	212.939	212.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	39.345	27.696
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.170	26.521
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.170	26.521
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	38.170	26.521
001 REINTEGROS	50.000	50.000	38.170	26.521
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.175	1.175
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.175	1.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.175	1.175
001 INTERES DE DEMORA			1.175	1.175
<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	39.345	27.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	360.000	360.000	195.376	195.376
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	195.376	195.376
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	195.376	195.376
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	195.376	195.376
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	195.376	195.376
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.818.729	1.818.729
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.818.729	1.818.729
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.818.729	1.818.729
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.818.729	1.818.729
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	1.818.729	1.818.729
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	2.014.104	2.014.104
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	2.053.449	2.041.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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			745	745
**** TOTAL SERVICIO 12			745	745
***** TOTAL PROGRAMA 1217			745	745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	22.000	22.000	93.513	93.463
<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	93.163	93.113
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			133	133
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			133	133
001 INTERESES DE DEMORA			133	133
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	93.029	92.979
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	93.029	92.979
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	93.029	92.979
**** TOTAL SERVICIO 20	22.000	22.000	93.513	93.463
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	93.513	93.463

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	120.000	120.000	4.924	4.924
<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	732	732
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	732	732
001 REINTEGROS	20.000	20.000	732	732
<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	70	70
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	70	70
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	70	70
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			15	15
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			24	24
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			31	31
**** TOTAL SERVICIO 41	121.600	121.600	4.994	4.994
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	4.994	4.994

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.419	33.419
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.419	33.419
001 ITZULERAK			33.419	33.419
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			14	14
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			14	14
**** TOTAL SERVICIO 42			33.433	33.433
***** TOTAL PROGRAMA 1412			33.433	33.433
***** TOTAL SECCION 02	4.924.900	4.924.900	2.399.072	2.387.373

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.822.176	2.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.730.859	2.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.730.859	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.730.859	2.564
001 REINTEGROS			1.730.859	2.564
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			91.318	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			91.318	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			91.318	
001 INTERESES DE DEMORA			91.318	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			3.486.651	1.149.112
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			3.486.651	1.149.112
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			3.486.651	1.149.112
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.486.651	1.149.112
001 CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			3.486.651	1.149.112
**** TOTAL SERVICIO 44			5.308.827	1.151.676
***** TOTAL PROGRAMA 5411			5.308.827	1.151.676

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	653.500	653.500	825.820	493.504
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	825.216	492.901
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	825.216	492.901
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	825.216	492.901
001 REINTEGROS	650.000	650.000	825.216	492.901
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	604	604
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	604	604
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	604	604
**** TOTAL SERVICIO 11	653.500	653.500	825.820	493.504
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	825.820	493.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			851	851
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			851	851
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			851	851
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			851	851
<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			1.574	1.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	106.020	106.020
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			6.370	6.370
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			6.370	6.370
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>			6.370	6.370
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			6.370	6.370
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	99.445	99.445
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	99.445	99.445
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	99.445	99.445
001 REINTEGROS	30.000	30.000	99.445	99.445
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	205	205
<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
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1	1
001 OTROS INGRESOS			1	1
**** TOTAL SERVICIO 42	33.000	33.000	106.020	106.020

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.000	45.000	128.689	127.710
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	127.819	126.841
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	127.819	126.841
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	127.819	126.841
001 REINTEGROS	45.000	45.000	60.780	59.802
002 REINTEGROS			67.039	67.039
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			869	869
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			44	44
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			44	44
001 INTERESES DE DEMORA			29	29
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	128.689	127.710
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	236.282	235.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	305.000	305.000	1.403.735	1.083.088
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	255.150	255.150
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	255.150	255.150
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	150.000	150.000	75.424	75.424
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	150.000	150.000	75.424	75.424
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	171.161	171.161
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	171.161	171.161
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	8.564	8.564
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	8.564	8.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.119.809	805.265
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.119.809	805.265
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	1.119.809	805.265
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	1.119.809	805.265
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	28.777	22.674
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	28.728	22.625
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	28.728	22.625
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	28.728	22.625
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			49	49
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			49	49
<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	1.411.962	1.091.315
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	1.411.962	1.091.315

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	96.200	96.200	41.956	38.555
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	46.200	46.200	5.400	5.400
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	46.200	46.200	5.400	5.400
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	45.000	45.000	5.154	5.154
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000	5.154	5.154
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.200	1.200	246	246
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200	246	246
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.350	1.350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.350	1.350
001 REINTEGROS			1.350	1.350
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	35.206	31.805
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	35.206	31.805
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	35.206	31.805
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	35.206	31.805
**** TOTAL SERVICIO 44	96.200	96.200	41.956	38.555
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	41.956	38.555

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650	7.750	7.750
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650	112	112
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	112	112
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650	52	52
002 INTERESE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			60	60
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			7.638	7.638
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			7.638	7.638
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			7.638	7.638
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			7.638	7.638
**** TOTAL SERVICIO 02	650	650	7.750	7.750
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650	7.750	7.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	669.410	221.074
<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	669.410	221.074
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	669.410	221.074
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	669.410	221.074
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	669.132	220.795
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	2.700	2.700
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	2.700	2.700
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	7.374.448	758.447
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	7.374.448	758.447
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	7.374.448	758.447
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	7.374.448	758.447
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	7.374.448	758.447
**** TOTAL SERVICIO 21	166.000	166.000	8.046.558	982.221

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			5.379.615	5.379.615
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			5.379.615	5.379.615
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			5.379.615	5.379.615
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			5.379.615	5.379.615
001 REINTEGROS GAUZATU IMPLANTACIONES			5.379.615	5.379.615
**** TOTAL SERVICIO 31			5.379.615	5.379.615
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	13.426.173	6.361.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.500	228.500	135.042	133.793
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	228.500	228.500	135.042	133.793
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.500	1.500	855	855
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	140	140
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	185	185
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	530	530
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	227.000	227.000	134.187	132.938
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	140.000	140.000	89.575	89.575
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	10.929	10.929
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	31.216	31.216
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	47.430	47.430
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	27.000	27.000	27.279	26.030
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	3.799	3.086
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	8.582	8.582
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	14.898	14.363
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	60.000	60.000	17.333	17.333
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	3.267	3.267
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	7.378	7.378
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.687	6.687
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	16	16
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	300	300	16	16
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300	16	16
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	4	4
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	6	6
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	5	5
**** TOTAL SERVICIO 02	228.800	228.800	135.057	133.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.550.000	1.550.000	1.840.840	1.797.419
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	78.474	73.056
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	78.474	73.056
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	78.474	73.056
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	78.474	73.056
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	1.762.366	1.724.364
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	135.855	97.855
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	135.855	97.855
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	135.855	97.855
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	1.626.511	1.626.508
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	1.626.511	1.626.508
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	1.626.511	1.626.508
**** TOTAL SERVICIO 21	1.550.000	1.550.000	1.840.840	1.797.419
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	1.975.897	1.931.228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	260.262	159.191
<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	243.600	143.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	243.600	143.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	243.600	143.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	243.600	143.600
<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	40.260.262	40.159.191
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	40.275.000	40.260.262	40.159.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	220.000	220.000	116.600	29.049
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	42.020	26.403
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	42.020	26.403
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	42.020	26.403
001 REINTEGROS	200.000	200.000	42.020	26.403
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	74.580	2.647
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	74.580	2.647
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	51.134	892
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.467	892
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA - BIZKAIA			49.667	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	23.446	1.755
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	23.446	1.755
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			326.952	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			326.952	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			326.952	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			326.952	
001 REINTEGROS GAUZATU TURISMO - BIZKAIA			326.952	
**** TOTAL SERVICIO 32	220.000	220.000	443.553	29.049
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	443.553	29.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	227.442	173.755
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	208.739	166.371
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	208.739	166.371
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	208.739	166.371
001 REINTEGROS	100.000	100.000	208.739	166.371
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	18.703	7.384
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	18.703	7.384
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	4.353	2.984
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	4.353	2.984
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	14.350	4.400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	14.350	4.400
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	400	400
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000	400	400
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	400	400
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	400	400
**** TOTAL SERVICIO 31	111.000	111.000	227.842	174.155
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	227.842	174.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.600	60.600	293.136	236.050
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	292.830	235.745
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	292.830	235.745
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	292.830	235.745
001 REINTEGROS	60.000	60.000	292.830	235.745
<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	293.182	236.096
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	293.182	236.096
***** TOTAL SECCION 03	133.752.750	43.752.750	64.459.505	51.909.661

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	85	85
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	85	85
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	85	85
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	85	85
**** TOTAL SERVICIO 02	5.000	5.000	85	85
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.006.100	2.006.100	1.935.458	1.264.772
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	1.935.458	1.264.772
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	1.935.458	1.264.772
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	4.601	4.397
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	87	87
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.613	1.535
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	2.901	2.775
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	1.930.857	1.260.375
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	215.705	114.390
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	542.099	409.924
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	1.173.053	736.062
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	12	2.007.600	1.935.458	1.264.772
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	1.935.458	1.264.772

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	621.868	498.068
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	621.868	498.068
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	621.868	498.068
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	621.868	498.068
001 REINTEGROS	100.000	100.000	621.868	498.068
**** TOTAL SERVICIO 11	100.000	100.000	621.868	498.068
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000	621.868	498.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	3.450	2.981
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	3.450	2.981
**** TOTAL SERVICIO 22	70.000	70.000	3.450	2.981
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	3.450	2.981

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.030.000	1.030.000	728.461	724.534
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	593.250	589.323
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	593.250	589.323
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>			593.250	589.323
001 INGRESOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2013			593.250	589.323
<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	135.211	135.211
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	135.211	135.211
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	135.211	135.211
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000	728.461	724.534
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000	728.461	724.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	97.074	51.022
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	97.074	51.022
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	97.074	51.022
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	97.074	51.022
001 REINTEGROS	12.000	12.000	97.074	51.022
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	97.074	51.022
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	97.074	51.022

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	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	67.000	67.000	51.802	26.812
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	51.802	26.812
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	51.802	26.812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	51.802	26.812
001 REINTEGROS	64.000	64.000	51.802	26.812
<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	51.802	26.812
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	51.802	26.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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> 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> 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> 001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			99.479	99.479
**** TOTAL SERVICIO 11			935.568	935.568
***** TOTAL PROGRAMA 3231			935.568	935.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.200.000	1.200.000	1.135.889	1.077.419
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.200.000	1.200.000	670.559	669.344
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	800.000	800.000	514.587	513.373
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	514.587	513.373
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	252.636	252.636
002 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	261.951	260.736
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	400.000	400.000	155.971	155.971
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	300.000	300.000	89.782	89.782
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	89.782	89.782
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	66.190	66.190
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	66.190	66.190
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			465.330	408.075
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			465.330	408.075
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			465.330	408.075
001 REINTEGROS			9.922	9.922
002 REINTEGROS			455.408	398.152
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			9.000	9.000
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			9.000	9.000
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			9.000	9.000
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OPER. SIMILARES			9.000	9.000
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.845.000	2.845.000		
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES	2.845.000	2.845.000		
CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.845.000	2.845.000		
SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.845.000	2.845.000		
001 VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	2.845.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	4.045.000	4.045.000	1.144.889	1.086.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	60.040.000	60.040.000	13.198.526	12.373.816
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	11.988.163	11.401.286
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	11.988.163	11.401.286
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.500.000	11.500.000	6.868.061	6.567.557
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	6.543.086	6.242.582
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000	38.796	38.796
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			286.179	286.179
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.000.000	5.000.000	3.076.216	2.789.843
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	3.076.216	2.789.843
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	2.019.845	2.019.845
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	2.019.845	2.019.845
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	76.634	75.157
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	76.634	75.157
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	76.634	75.157
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	54.969	53.492
002 REINTEGROS			21.665	21.665
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.425.000	3.425.000	1.133.730	897.373
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.425.000	3.425.000	1.128.137	891.780
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	1.250.000	1.250.000	52.182	34.762
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	25.685	25.685
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			26.497	9.076
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.000.000	2.000.000	772.280	725.970
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	772.280	725.970
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000	175.000	303.675	131.049
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	303.675	131.049
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			5.593	5.593
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			2.013	2.013
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			2.013	2.013
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			3.580	3.580
001 OTROS INGRESOS			3.580	3.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				5.161	5.161
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				5.161	5.161
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				5.161	5.161
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				5.161	5.161
001 INTERESES CTA. BANCARIAS				5.161	5.161
**** TOTAL SERVICIO	32	60.040.000	60.040.000	13.203.688	12.378.977
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	14.348.576	13.465.396
***** TOTAL SECCION	04	67.419.600	67.419.600	24.279.661	22.526.557

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	54.668	33.549
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	50.970	29.851
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	50.970	29.851
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	50.970	29.851
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	50.970	29.851
<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>			1.456	1.456
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.456	1.456
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.456	1.456
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			1.456	1.456
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	26.888	26.888
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	193	193
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	193	193
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			193	193
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			26.696	26.696
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			26.696	26.696
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			26.558	26.558
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6.758	6.758
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			19.800	19.800
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			138	138
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138	138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	81.556	60.438
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	81.556	60.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			19	19
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			19	19
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			19	19
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			19	19
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			19	19
**** TOTAL SERVICIO 03			19	19
***** TOTAL PROGRAMA 6110			19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		3.000	3.000	1.212	1.212
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		3.000	3.000	1.212	1.212
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		3.000	3.000	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>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</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>					
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>					
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	7.240.000	7.240.000	3.475.515	3.475.515
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	7.240.000	7.240.000	3.475.515	3.475.515
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	3.500.000	3.500.000	1.488.460	1.488.460
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	3.500.000	3.500.000	1.488.460	1.488.460
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	3.500.000	1.488.460	1.488.460
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.740.000	3.740.000	1.987.055	1.987.055
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.740.000	3.740.000	1.987.055	1.987.055
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	3.740.000	1.987.055	1.987.055
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.923	4.923
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.923	4.923
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.923	4.923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.923	4.923
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			4.923	4.923
**** TOTAL SERVICIO 31	7.240.000	7.240.000	3.480.438	3.480.438
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.240.000	7.240.000	3.480.438	3.480.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	948.890	947.719
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			24	24
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			24	24
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			24	24
001 INTERESES CUENTA BOE			24	24
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	948.866	947.696
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	487.607	486.436
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	487.607	486.436
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	487.607	486.436
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000	461.259	461.259
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	461.259	461.259
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	461.259	461.259
<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	948.890	947.719
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	948.890	947.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.233.000	1.233.000	9.473.374	2.366.423
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	9.473.374	2.366.423
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	4.194.073	589.940
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	3.986.393	382.260
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	3.986.393	382.260
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	207.680	207.680
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	207.680	207.680
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	1.540.528	1.387.683
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	1.540.528	1.387.683
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			13.186	13.186
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			22.705	22.705
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			62.474	62.474
005 COMISIONES DE AVAL CHOQUE			914.983	762.138
006 COMISION AVAL CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS			527.181	527.181
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	3.738.773	388.801
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	3.712.758	362.786
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.712.758	362.786
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			26.015	26.015
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			26.013	26.013
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	386.524	386.524
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			18.190	18.190
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			18.190	18.190
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			18.190	18.190
001 INTERESES C/P CREDITOS A EMP. PARTICIPADAS POR SECTOR PUBLICO CAE			18.190	18.190
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	368.334	368.334
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	368.334	368.334
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	368.334	368.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	368.334	368.334
**** TOTAL SERVICIO 32	27.833.000	27.833.000	9.859.898	2.752.948
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	9.859.898	2.752.948
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	14.372.014	7.242.775

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	160.000	160.000	97.471	97.471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	75.331	75.331
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	75.331	75.331
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	25.535	25.535
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	25.535	25.535
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	21.170	21.170
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	21.170	21.170
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	28.626	28.626
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	28.626	28.626
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.140	22.140
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.140	22.140
**** TOTAL SERVICIO 33	160.000	160.000	97.471	97.471
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	97.471	97.471

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	1.479	1.479
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			612	612
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			612	612
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			612	612
001 DEVOLUCIONES EJERCICIOS CERRADOS			612	612
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	867	867
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	867	867
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	142	142
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	726	726
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300	2.238	2.238
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	2.155	2.155
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	2.155	2.155
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	2.155	2.155
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	252	252
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			25	25
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			48	48
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			68	68
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	310	310
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	107	107
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	479	479
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	115	115
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	650	650
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	100	100
<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	3.718	3.718

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	646.803	646.803
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	646.803	646.803
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	646.803	646.803
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	646.803	646.803
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	646.803	646.803
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	646.803	646.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.768	36.768	39.375	39.375
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768	39.375	39.375
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768	39.375	39.375
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768	39.375	39.375
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	39.375	39.375
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	39.375	39.375
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	689.895	689.895

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			45.087	45.087
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			45.087	45.087
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			45.087	45.087
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 DEVOLUCIONES			45.087	45.087
<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> 001 ESKOLA KOTSEILUKO FOASEKO INTERESAK			5	5
**** TOTAL SERVICIO 00			45.091	45.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.979	39.979
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.979	39.979
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.979	39.979
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			39.979	39.979
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			39.979	39.979
**** TOTAL SERVICIO 01			39.979	39.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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			

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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		85.071	85.071

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 02 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			21	21
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	21
001 ISEI-IVEIEKO FOASEKO INTERESAK			21	21
**** TOTAL SERVICIO 04			21	21

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.442.121	350.000	400.109	400.109
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	400.109	400.109
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	400.109	400.109
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	350.000	350.000	400.109	400.109
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000	400.109	400.109
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	400.109	400.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.165.625	483.000	418.666	418.666
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	225.766	225.766
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	225.766	225.766
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	250.000	250.000	225.766	225.766
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	225.766	225.766
<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		15.834	15.834
<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>			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			54	54
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -SIPCA			54	54

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.925.923		1.045	1.045
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	936.440		1.045	1.045
<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		1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	197.722		1.045	1.045
001 INGRESOS EVE			1.045	1.045
002 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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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		96	96
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	158.971		96	96
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		96	96
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	158.971		96	96
001 KEI-IVACEKO FOASEKO INTERESAK			9	9
002 EUSKAL AGENTZIAKO FOASEKO INTERESAK			20	20
003 TEKNIKA - INTERESES CUENTA FOAS			67	67
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	419.807	419.807
***** TOTAL PROGRAMA 4222	21.130.659	883.000	830.186	830.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.782.653	2.673.600	3.050.093	3.050.093
ARTICULO ..: 31 TASAS	13.600	13.600	24.923	24.923
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	13.600	13.600	24.923	24.923
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	13.600	13.600	24.923	24.923
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	7.490	7.490
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	5.118	5.118
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	12.315	12.315
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	3.024.773	3.024.773
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	3.024.773	3.024.773
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.640.000	2.640.000	3.024.773	3.024.773
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	250.694	250.694
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	6.285	6.285
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	2.622.584	2.622.584
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	145.210	145.210
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	397	397
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	12.474			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			397	397
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			397	397
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			397	397
<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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	3.050.093	3.050.093
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.885.961	2.673.600	3.050.093	3.050.093

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	205.535	19.800	4.465	4.465
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	3.965	3.965
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	3.965	3.965
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	455	455
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	3.510	3.510
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	3.510	3.510
<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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	9.772			
**** TOTAL SERVICIO 06	245.241	19.800	4.465	4.465
***** TOTAL PROGRAMA 4226	245.241	19.800	4.465	4.465

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	61.276	58.036
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	61.276	58.036
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	61.276	58.036
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	61.276	58.036

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			773	773
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			773	773
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			773	773
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOCIO JURID. LICENCIA COMUN.AUDIOVISUAL</u>			773	773
001 AUTORIZACIÓN NEGOCIOS JURÍDICOS RELATIVOS A LICENCIAS			773	773
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL				
**** TOTAL SERVICIO 09			773	773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	224.845	224.845
001 REINTEGROS	250.000	250.000	224.845	224.845
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	88	88
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	88	88
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	88	88
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	88	88
**** TOTAL SERVICIO 22	253.000	253.000	224.932	224.932
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	225.705	225.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000	8.419	8.419
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	2.590	2.590
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 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 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.829	5.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			884.152	884.152
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			879.982	879.982
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			879.982	879.982
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			879.982	879.982
001 REINTEGRO PPTOS CERRADOS (EXCESO SUBV. RECIBIDAS 2011 Y 2012) (ORQUESTA EUSKADI)			550.821	550.821
002 DEVOLUCIÓN REMANENTE 2011 DE LA FUNDACIÓN 2012 (AÑO DE LAS CULTURAS Y LA PAZ)			329.161	329.161
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			4.171	4.171
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			4.171	4.171
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			4.171	4.171
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			4.171	4.171
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			406.672	406.672
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			406.672	406.672
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			406.672	406.672
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			406.672	406.672
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			406.672	406.672
**** TOTAL SERVICIO	32		1.290.825	1.290.825
***** TOTAL PROGRAMA	4513		1.290.825	1.290.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.076	75.076	7.840	7.840
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	7.840	7.840
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	7.840	7.840
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			2.921	2.921
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			2.921	2.921
<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	7.840	7.840
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	7.840	7.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			158	158
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			158	158
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			158	158
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			158	158
001 INTERESES DE DEMORA (LANHITZ [12/13] - EUSKARA EN ENTIDADES PRIVADAS)			158	158
**** TOTAL SERVICIO 43			158	158
***** TOTAL PROGRAMA 4711			158	158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	381.000	381.000	306.934	306.934
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	86.116	86.116
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	86.116	86.116
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	86.116	86.116
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	86.116	86.116
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.708	219.708
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	219.708	219.708
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	219.708	219.708
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	219.708	219.708
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
001 REINTEGROS			1.074	1.074
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	306.934	306.934
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	306.934	306.934

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 07 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	552.736	552.736
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	552.736	552.736
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	552.736	552.736
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	552.736	552.736
<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	552.736	552.736
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	552.736	552.736
***** TOTAL SECCION 06	85.424.449	7.937.591	8.698.508	8.695.268

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	63.059	63.059
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63.059	63.059
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63.059	63.059
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			63.059	63.059
001 REINTEGROS			63.059	63.059
<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	38	38
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	38	38
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	38	38
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	38	38
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	63.098	63.098
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	63.098	63.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.234.500	12.234.500	22.642.016	13.575.847
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	48.522	48.522
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	48.522	48.522
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	48.522	48.522
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	48.451	48.451
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			71	71
<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	22.593.494	13.527.325
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	22.591.438	13.525.269
<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	22.591.438	13.525.269
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	13.839.944	7.627.983
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	652.761	454.409
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			8.098.733	5.442.878
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.056	2.056
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	2.056	2.056
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	2.056	2.056
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			191	191
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			191	191
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			191	191
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			191	191
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			191	191
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	22.642.207	13.576.038
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	22.642.207	13.576.038

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	706.000	706.000	1.235.673	859.563
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	56.551	56.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	5.164	5.164
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	85	85
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000	5.078	5.078
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	5.078	5.078
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	51.388	51.388
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	51.388	51.388
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	51.388	51.388
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	498.771	498.771
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	498.771	498.771
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	498.771	498.771
001 REINTEGROS	40.000	40.000	498.771	498.771
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	680.351	304.240
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	680.351	304.240
<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	225	160
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			225	160
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	680.125	304.081
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			455.421	140.327
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			224.704	163.754
<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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			46.445	46.445
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			46.445	46.445
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			46.445	46.445
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			46.445	46.445
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES			46.445	46.445
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	60.392	57.035
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	1.336	1.336
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	1.336	1.336
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	1.336	1.336
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	1.336	1.336
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	59.056	55.699
<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		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	59.056	55.699
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	53.930	50.573
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	53.930	50.573
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.126	5.126
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			5.126	5.126
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			15.058	15.058
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			15.058	15.058
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.933	3.933
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.933	3.933
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			3.933	3.933
<u>CONCEPTO ..: 619 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.125	11.125
<u>SUBCONCEPTO: 619.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.125	11.125
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.125	11.125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.587.786	3.556.737
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.587.786	3.556.737
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.587.786	3.556.737
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.587.786	3.556.737
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	3.587.786	3.556.737
**** TOTAL SERVICIO 24	4.850.000	4.850.000	4.945.354	4.534.838
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	4.945.354	4.534.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.908	2.908
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.908	2.908
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.908	2.908
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			2.908	2.908
001 TASA DE RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			2.908	2.908
**** TOTAL SERVICIO 21			2.908	2.908
***** TOTAL PROGRAMA 2231			2.908	2.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	367.600	367.600	575.604	216.402
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	199.064	184.664
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	199.064	184.664
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	186.555	173.846
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	186.555	173.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	12.509	10.817
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	12.509	10.817
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	376.540	31.738
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	376.494	31.692
<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	376.494	31.692
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	227.633	13.491
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			148.861	18.201
<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	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	46	46
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	46	46
<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	575.604	216.402
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	575.604	216.402
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	28.229.171	18.393.284

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.180	19.180	88.496	88.496
<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	88.496	88.496
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	88.496	88.496
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	88.496	88.496
001 REINTEGROS	14.180	14.180	88.496	88.496
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EPDP			150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	700	700	99	99
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700	99	99
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	99	99
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700	99	99
**** TOTAL SERVICIO 02	19.880	19.880	238.595	238.595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.760	3.760	2.080	2.080
<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	246	246
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	210	210	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	210	210	246	246
001 OTROS INGRESOS	70	70	6	6
002 OTROS INGRESOS	70	70	240	240
003 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.150	7.150	1.050	1.050
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.150	7.150	1.050	1.050
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.150	7.150	1.050	1.050
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	303	303
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	218	218
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	528	528
**** TOTAL SERVICIO 10	10.910	10.910	3.130	3.130
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	241.726	241.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.764	228.764	162.706	109.470
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.589	140.589	103.728	97.406
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.145	5.145	4.765	4.716
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.145	5.145	4.765	4.716
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	666	666
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	1.026	977
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	3.073	3.073
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	135.444	135.444	98.963	92.690
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	7.660	6.536
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.272	1.272
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.143	2.059
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	4.245	3.205
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	117.081	117.081	81.180	79.173
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	58.206	56.199
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	19.800	19.800
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	3.173	3.173
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.923	6.923	10.123	6.982
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	174	128
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	6.090	4.585
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	3.858	2.268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	88.175	88.175	58.978	12.064
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	88.175	88.175	58.978	12.064
<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	58.978	12.064
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	3.020	900
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	10.760	4.360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	45.198	6.804
**** TOTAL SERVICIO 10	228.764	228.764	162.706	109.470
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	162.706	109.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	342.202	338.202
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	320.819	320.819
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	320.819	320.819
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	290.693	290.693
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	36.791	36.791
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	101.823	101.823
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	152.079	152.079
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	20.031	20.031
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	3.913	3.913
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	4.917	4.917
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	11.201	11.201
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	10.094	10.094
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	2.243	2.243
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	5.888	5.888
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	1.963	1.963
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			16.384	16.384
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			16.384	16.384
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			16.384	16.384
001 REINTEGRO			16.384	16.384
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	5.000	1.000
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	5.000	1.000
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	5.000	1.000
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	3.000	
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	2.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 14	266.861	266.861	342.202	338.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.769	15.769
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.769	15.769
001 REINTEGROS			15.769	15.769
**** TOTAL SERVICIO 15			15.769	15.769
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	357.971	353.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.695	32.695	27.857	27.857
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.695	32.695	27.857	27.857
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	27.857	27.857
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.695	32.695	27.857	27.857
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	1.466	1.466
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	9.947	9.947
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	16.444	16.444
**** TOTAL SERVICIO 10	32.695	32.695	27.857	27.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694	41.171	41.171
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	32.659	32.659
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	32.659	32.659
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	32.659	32.659
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	3.585	3.585
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	8.979	8.979
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	20.095	20.095
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	8.512	8.512
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	8.512	8.512
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	8.512	8.512
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	8.512	8.512
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	41.171	41.171
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	69.028	69.028

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 08 SALUD
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 08	619.804	619.804	831.431	774.195

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	1.618.819	382.094
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	1.618.819	382.094
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	1.618.819	382.094
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966	476.960	111.020
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	476.960	111.020
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228	1.141.859	271.074
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228	1.141.859	271.074
**** TOTAL SERVICIO 12	160.194	160.194	1.618.819	382.094
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	1.618.819	382.094

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	8.244	8.244
<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	134	134
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.200	3.200	134	134
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	134	134
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000	8.110	8.110
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	8.110	8.110
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	8.110	8.110
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	8.110	8.110
**** TOTAL SERVICIO 11	68.200	68.200	22.869	22.869
***** TOTAL PROGRAMA 4420	68.200	68.200	22.869	22.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.000	47.000	1.366.383	124.386
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			680	505
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			680	505
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			680	505
001 TASA POR LA CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA			680	505
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			47.961	47.961
001 REINTEGROS			47.961	47.961
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	1.317.743	75.920
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	75.920	75.920
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	75.920	75.920
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000	75.920	75.920
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.241.823	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.241.823	
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.241.823	
**** TOTAL SERVICIO 21	47.000	47.000	1.366.383	124.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	462.121	267.439
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	262.437	196.757
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	262.437	196.757
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	262.437	196.757
001 REINTEGROS	10.000	10.000	157.072	111.413
002 REINTEGROS			105.364	85.343
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	199.684	70.683
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	199.684	70.683
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	199.684	70.683
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	199.684	70.683
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			442	442
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			442	442
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			442	442
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			442	442
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			442	442
**** TOTAL SERVICIO	22	60.000	462.562	267.881
***** TOTAL PROGRAMA	4421	107.000	1.828.946	392.267

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.913.904	6.913.904
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.913.904	6.913.904
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.913.904	6.913.904
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.913.904	6.913.904
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			6.913.904	6.913.904
**** TOTAL SERVICIO 20			6.913.904	6.913.904
***** TOTAL PROGRAMA 5121			6.913.904	6.913.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.074.000	1.074.000	265.370	265.370
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	265.370	265.370
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	265.370	265.370
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	265.370	265.370
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	265.370	265.370
<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	265.370	265.370
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	265.370	265.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.900.000	9.900.000	7.597.892	7.597.892
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	7.597.892	7.597.892
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	7.597.892	7.597.892
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	7.597.892	7.597.892
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	7.597.892	7.597.892
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000	866	866
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000	866	866
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	866	866
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000	866	866
**** TOTAL SERVICIO 31	10.019.000	10.019.000	7.598.757	7.598.757
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	7.598.757	7.598.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	41.102	11.308
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	1.929	1.929
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	1.929	1.929
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	1.929	1.929
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	1.929	1.929
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000	39.173	9.379
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	39.173	9.379
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	39.173	9.379
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	39.173	9.379
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1	1
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			1	1
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			1	1
**** TOTAL SERVICIO 32	90.000	90.000	41.103	11.309
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	41.103	11.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.988.648	2.988.648	2.259.743	1.326.101
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.937.648	2.937.648	2.208.190	1.274.561
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	443.319	443.319	48.191	46.185
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	443.319	443.319	48.191	46.185
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	48.191	46.185
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.494.329	2.494.329	2.159.998	1.228.376
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	2.494.329	2.494.329	2.159.998	1.228.376
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	47.022	34.133
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	1.792	1.288
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	1.406	1.406
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	76.436	74.528
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	112.310	97.230
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	3.187	3.187
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	13.162	8.845
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	88.581	88.414
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	565.597	279.921
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	112.102	45.688
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	59.932	46.891
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	130.581	96.605
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	308.598	122.551
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	426.106	129.036
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	4.312	3.938
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	4.854	3.589
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	35.724	35.302
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	160.035	150.658
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	8.261	5.166
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	51.000	51.000	51.536	51.536
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	51.000	51.000	51.536	51.536
<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	51.536	51.536
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	51.536	51.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			14	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			14	
001 INTERESES DE DEMORA			14	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4	4
001 OTROS INGRESOS			1	1
002 OTROS INGRESOS			3	3
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	319	319
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	319	319
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	319	319
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	319	319
**** TOTAL SERVICIO 31	2.992.648	2.992.648	2.260.062	1.326.420
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	2.260.062	1.326.420
***** TOTAL SECCION 09	14.565.539	14.565.539	20.565.601	16.928.761

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	1.025.253.139	1.025.253.139
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.238.241.030	396.803.139	396.803.139
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			628.450.000	628.450.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			628.450.000	628.450.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			628.450.000	628.450.000
001 INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO			628.450.000	628.450.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.238.241.030	1.025.253.139	1.025.253.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.238.241.030	1.025.253.139	1.025.253.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.238.241.030	1.025.253.139	1.025.253.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			149.662	149.662
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			149.662	149.662
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			149.662	149.662
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			149.662	149.662
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			24.648	24.648
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			120.545	120.545
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	7.895.470.211	7.282.012.091
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.495.680.208	7.815.695.690	7.895.470.211	7.282.012.091
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.495.680.208	7.815.695.690	7.895.470.211	7.282.012.091
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.439.246.063	1.268.487.411	1.285.073.090	1.085.073.090
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.215.982.327	1.216.636.696	1.016.636.696
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.954.930	5.089.227	5.089.227
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	497.450			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	1.472.719	232.375	232.375
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	69.499			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	46.077.435	54.975.288	54.975.288
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	54.560.460			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			216.067	216.067
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			543.700	543.700
010 APORTACIÓN ESPECÍFICA. ACUERDO NÚMERO 4 DEL CVFP DE 14.10.2011			7.379.736	7.379.736
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.753.776.441	2.580.742.716	2.609.828.324	2.213.828.324
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.473.920.915	2.475.252.233	2.079.252.233
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	10.080.824	10.354.055	10.354.055
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	985.615			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	2.996.251	472.767	472.767
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	137.701			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	93.744.726	111.847.445	111.847.445
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	10.248.253			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			439.589	439.589
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.106.161	1.106.161

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
010 APORTACIÓN ESPECÍFICA. ACUERDO NÚMERO 4 DEL CVFP DE 14/10/2011			10.356.074	10.356.074
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.302.657.704	3.966.465.563	4.000.568.797	3.983.110.677
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.802.286.082	3.804.332.247	3.786.874.127
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	15.493.696	15.913.636	15.913.636
003 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	1.511.815			
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	4.605.080	726.619	726.619
005 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	211.217			
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	144.080.705	171.903.630	171.903.630
007 12/12/31KO KREDITO EGUNERATUAREN DOIKUNTZA	94.413.920			
008 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO			675.624	675.624
009 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS			1.700.111	1.700.111
010 APORTACIÓN ESPECÍFICA. ACUERDO NÚMERO 4 DEL CVFP DE 14/10/2011			5.316.930	5.316.930
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	7.815.695.690	7.895.619.873	7.282.161.753
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	7.815.695.690	7.895.619.873	7.282.161.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.702.796	14.702.796	17.237.551	17.237.551
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.702.796	14.702.796	17.237.551	17.237.551
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	12.220.252	12.220.252	16.839.052	16.839.052
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	12.220.252	12.220.252	16.839.052	16.839.052
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	8.634.188	8.634.188
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			8.096.533	8.096.533
009 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACION EN ORIENTACION Y EN FORMACION PROFESIONAL	22.500	22.500		
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			108.331	108.331
<u>CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	2.482.544	2.482.544		
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	2.482.544	2.482.544		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544		
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			398.499	398.499
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			398.499	398.499
001 FEGA DE 2013			361.420	361.420
002 PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AEREA			37.079	37.079
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	353.637.998	353.637.998	225.443.998	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	353.637.998	353.637.998	225.443.998	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	352.537.998	352.537.998	225.443.998	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	352.537.998	352.537.998	225.443.998	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	350.684.940	225.443.998	
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> <u>SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> 001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 03</p>	<p style="text-align: right;">1.100.000 1.100.000 1.100.000</p> <p style="text-align: right;">368.340.794</p>	<p style="text-align: right;">1.100.000 1.100.000 1.100.000</p> <p style="text-align: right;">368.340.794</p>	<p style="text-align: right;">242.681.549</p>	<p style="text-align: right;">17.237.551</p>
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 9211</p>	<p style="text-align: right;">368.340.794</p>	<p style="text-align: right;">368.340.794</p>	<p style="text-align: right;">242.681.549</p>	<p style="text-align: right;">17.237.551</p>

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	84.723.727	84.723.727	59.183.733	59.183.733
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	59.183.733	59.183.733
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	84.723.727	84.723.727	59.183.733	59.183.733
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.329.197	14.329.197	4.637.034	4.637.034
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	10.700.000	1.299.545	1.299.545
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	3.629.197	3.337.489	3.337.489
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			105.976	105.976
001 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO REVERSE			80.460	80.460
002 PROG. COOP. TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO DE MERCANCIAS - PROYECTO CFAEFFIPLAT			2.703	2.703
003 PROGRAMA INTERREG IV C - PROYECTO KNOW-HUB			22.813	22.813
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.251.505	7.251.505	7.465.461	7.465.461
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505	7.465.461	7.465.461
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	63.081.298	63.081.298	46.891.326	46.891.326
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.973.465	35.973.465
003 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.122.747	5.122.747
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			3.855.565	3.855.565
005 FEAGA: PAGO ADICIONAL			1.203.668	1.203.668
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305	8.651	8.651
007 FEAGA: OCM VINO			687.392	687.392
008 OTROS INGRESOS			39.838	39.838
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	61.727	61.727	83.936	83.936
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 PROGRAMA ERA-NET			17.068	17.068
007 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
008 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	34.368.037	34.368.037	16.939.340	16.939.340
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	16.939.340	16.939.340
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	34.368.037	34.368.037	16.939.340	16.939.340
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	9.616.054	9.616.054
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644	9.616.054	9.616.054
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	8.373.294	8.373.294	7.244.108	7.244.108
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294	7.244.108	7.244.108
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	277.924	277.924	68.676	68.676
001 PROGRAMA ERA NET			68.676	68.676
002 PROGRAMA LIFE+	277.924	277.924		
**** TOTAL SERVICIO 04	119.091.764	119.091.764	76.123.073	76.123.073
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.764	119.091.764	76.123.073	76.123.073
***** TOTAL SECCION 95	8.990.415.266	8.310.430.748	8.214.752.129	7.375.829.542

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	9.744.371.888	9.403.878.944	8.529.974.699
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.561.398.264	9.744.371.888	9.403.878.944	8.529.974.699

