PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2013

		TOTAL		Servicios Generales		Escuela Prca. Jca.		Turno Oficio		IPT		Cultura		Conferencias y Cursos		Boletín		Stage/ CF-UIA		Publicaciones		Mujeres letradas		Deportes		Euskera		Asist. Penitenc.		Prom. Coleg.		Acc. Corpor.		Corte Arbitral		Consejo Vasco		Rel. Internac.		Coro		Coop. Int.		Jóvenes Ab.		GRUPOS DE ESTUDIO															
																																													Familia		Dº Foral		N. Tecnologías		Mediación		Mª Ambiente - Sosten		Dº Consumo		Dº Laboral		Dº del Mayor	
		2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012	2.013	2.012
GASTOS																																																									
602	Compras otros aprovisionamientos	29.900	17.900	10.000	10.000	18.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Biblioteca	115.200	116.200	110.000	111.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Trabajos realizados por otras empresas	166.000	166.000	44.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000	79.000	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	Reparaciones y conservación	187.500	152.000	150.000	117.000	25.500	20.000	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	Servicios de profesionales independientes	607.220	520.500	170.000	130.000	175.000	160.000	130.000	95.000	0	0	10.400	9.400	8.000	8.000	31.000	31.000	2.000	5.000	0	0	3.000	3.000	0	0	4.200	4.200	46.000	46.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	8.620	8.900	0	0	0	0	2.000	2.000	4.000	4.000	0	0	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624	Transportes	5.000	4.000	4.000	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	Primas seguros	16.200	16.800	13.000	13.000	1.200	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	Servicios bancarios y similares	7.400	7.300	7.200	7.200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas																																																									
6.270	Relaciones exteriores	99.760	97.850	22.900	22.900	17.000	12.500	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	8.000	0	0	3.000	3.000	8.000	8.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.900	17.900	15.360	14.900	0	0	3.500	4.550	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.271	Relaciones interiores	103.000	109.950	37.500	40.500	5.000	6.500	500	800	0	600	3.000	2.000	2.000	2.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0	0	0	47.500	50.200	0	0	0	0	500	500	600	600	0	0	2.600	2.950	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6.272	Publicidad y propaganda	48.500	48.800	42.500	42.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628	Suministros	37.000	34.200	33.000	31.000	4.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Otros servicios																																																									
6.290	Material de Oficina	31.100	30.750	22.500	21.800	3.000	3.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.291	Comunicaciones	99.600	100.600	36.000	38.000	2.600	2.600	29.000	28.000	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.292	Servicios Varios	109.200	464.300	28.500	28.000	5.500	4.500	15.000	15.000	0	351.000	500	2.000	0	0	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	8.500	8.000	0	0	0	0	2.000	2.000	13.500	13.500	0	0	5.000	600	600	0	0	32.300	32.300	1.800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.293	Fondo de Solidaridad	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Tributos	12.970	13.700	12.800	12.100	170	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Personal																																																									
640	Sueldos y Salarios	889.400	834.350	481.000	466.550	80.000	66.400	302.000	275.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400	25.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Seg. Soc. a Cargo de la Empresa	210.100	213.800	114.100	118.000	19.500	16.400	70.000	71.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	Otros Gastos Sociales	32.500	30.800	21.000	22.000	3.200	2.500	7.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Amortizaciones																																																									
680	Inmovilizado Inmaterial	29.500	27.000	15.000	16.000	8.000	4.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.811	Construcciones	127.360	127.350	114.660	114.650	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.812	Instalaciones	9.000	16.350	8.000	8.850	1.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.816	Mobiliario	9.400	9.400	7.500	7.500	1.000	1.000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.817	Equipos procesos informáticos	29.570	27.950	15.070	14.200	10.000	9.600	4.500	4.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		3.112.380	3.287.850	1.620.230	1.537.750	397.570	345.500	585.500	525.650	0	351.600	13.900	13.400	11.000	11.000	140.300	143.300	7.000	15.000	46.000	46.000	6.000	6.000	18.000	18.000	7.000	7.000	50.000	50.000	3.000	3.000	65.000	69.000	33.700	34.400	0	5.000	24.000	22.000	25.980	26.050	32.300	32.300	7.900	7.900	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
INGRESOS																																																										
7.000	Cuotas periódicas	1.795.500	2.090.000	1.795.500	1.760.000	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.001	Cuotas de incorporación	60.000	75.000	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.002		0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Ingresos varios	42.500	46.000	42.500	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Arbitrajes y otros servicios	37.000	37.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Publicidad	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	Serv. Gestión Deleg. Mutualidad	19.280	18.800	19.280	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Ingresos organización actividades	399.000	279.000	0	0	380.000	260.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	Subvenciones a la explotación	604.000	606.650	0	0	0	20.000	558.000	525.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingresos financieros	95.100	60.000	95.100	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		3.112.380	3.287.850	2.015.380	1.962.200	380.000	281.000	558.000	525.650	0	330.000	0	0	6.000	6.000	60.000	75.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	0	0	13.000	13.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0