

Título	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Titel	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Title	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Titre	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Titolo	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variazione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014

INGRESOS - EINKÄUFEN - REVENUE - RECETTES - ENTRATE

1	Ingresos procedentes del funcionamiento de la oficina	175.850.157,28	180.667.547	194.194.275		194.194.275	46,28 %	
	Einnahmen aus Tätigkeit des Amtes							
	Revenue accruing from the operation of the office							
	Recettes provenant du fonctionnement de l'office							
3	Entrate provenienti dal funzionamento dell'ufficio	257.622.906,25	237.696.906	225.380.350		225.380.350	53,72 %	
	Saldo del ejercicio anterior							
	Saldo des vorhergehenden Haushaltsjahres							
	Balance from previous financial year							
5	Solde de l'exercice précédent							
	Saldo dell'esercizio precedente							
	Subvención de la Comunidad Europea							
	Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft							
	European community subsidy							
	Subvention de la communauté européenne							
	Sovvenzione della comunità europea							
Total - Ingesamt - Total -Total - Totale		433.473.063,53	418.364.453	419.574.625		419.574.625	100,00 %	

GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE

1	Gastos del personal vinculado a la oficina	81.406.969,52	95.569.000	101.367.000		101.367.000	24,16 %	
	Ausgaben für Mitglieder und Personal des Amtes							
	Expenditure relating to persons working with the office							
	Dépenses concernant les personnes liées à l'office							
2	Spese concernenti le persone in rapporto con l'ufficio	73.278.802,51	80.375.000	110.118.000		110.118.000	26,25 %	
	Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento							
	Gebäude, Material und verschiedene Sachausgaben							
	Buildings, equipment and miscellaneous operating expenditure							
3	Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement	34.479.615,82	40.564.000	39.471.000		39.471.000	9,41 %	
	Immobili, materiale e spese varie di funzionamento							
	Gastos derivados del ejercicio de funciones específicas por parte de la oficina							
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Amt							
10	Expenditure resulting from special functions carried out by the office		201.856.453	168.618.625		168.618.625	40,19 %	
	Dépenses résultant de l'exercice par l'office de missions spécifiques							
	Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'ufficio di missione specifiche							
	Otros gastos							
	Sonstige Ausgaben							
	Autres dépenses							
	Other expenditure							
	Altre spese							
Total - Ingesamt - Total -Total - Totale		189.165.387,85	418.364.453	419.574.625		419.574.625	100,00 %	

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variazione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
1	Gastos del personal vinculado a la oficina	81.406.969,52	95.569.000	101.367.000		101.367.000	24,16 %	0,00 %
	Ausgaben für Mitglieder und Personal des Amtes							
	Expenditure relating to persons working with the office							
	Dépenses concernant les personnes liées à l'office							
	Spese concernenti le persone in rapporto con l'ufficio							
11	Personal en activo	79.004.853,30	93.089.000	94.719.000		94.719.000	22,58 %	0,00 %
	Personal im aktiven Dienst							
	Staff in active employment							
	Personnel en activité							
	Personale in attività							
110	Funcionarios y agentes temporales que desempeñan un puesto en plantilla	56.140.785,14	64.106.000	63.833.000		63.833.000	15,21 %	0,00 %
	Beamte und Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben							
	Officials and temporary staff holding a post provided for in the establishment plan							
	Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs							
	Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico							
1100	Sueldos base	44.853.584,50	50.978.000	50.984.000		50.984.000	12,15 %	0,00 %
	Grundgehälter							
	Basic salaries							
	Traitements de base							
	Stipendi base							
1101	Complementos familiares	5.674.924,91	6.500.000	6.501.000		6.501.000	1,55 %	0,00 %
	Famienzulagen							
	Family allowances							
	Allocations familiales							
	Assegni familiari							
1102	Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen	5.266.220,66	6.118.000	5.838.000		5.838.000	1,39 %	0,00 %
	Auslands- und Expatriierungszulagen							
	Expatriation and foreign residence allowances							
	Indemnités de dépaysement et d'expatriation							
	Indennità di dislocazione e di espatrio							
1103	Indemnizaciones a tanto alzado	346.055,07	510.000	510.000		510.000	0,12 %	0,00 %
	Pauschalzulagen							
	Fixed allowances							
	Indemnités forfaitaires							
	Indennità forfettarie							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
111	Otros agentes	1.141.994,45	2.225.000	3.174.000		3.174.000	0,76 %	0,00 %
	Sonstige Bedienstete							
	Other staff							
	Autres agents							
	Altri agenti							
1113	Consejeros especiales	119.000,00	224.000	224.000		224.000	0,05 %	0,00 %
	Sonderberater							
	Special advisers							
	Conseillers spéciaux							
	Consiglieri speciali							
1115	Agentes contractuales	1.022.994,45	2.001.000	2.950.000		2.950.000	0,70 %	0,00 %
	Vertragsbedienstete							
	Contract agents							
	Agents contractuels							
	Agenti contrattuali							
112	Perfeccionamiento profesional del personal	1.357.311,83	1.300.000	1.180.000		1.180.000	0,28 %	0,00 %
	Berufliche Fortbildung des Personals							
	Further training for the staff							
	Perfectionnement professionnel du personnel							
	Perfezionamento professionale del personale							
1120	Perfeccionamiento profesional del personal	1.357.311,83	1.300.000	1.180.000		1.180.000	0,28 %	0,00 %
	Berufliche Fortbildung des Personals							
	Further training for the staff							
	Perfectionnement professionnel du personnel							
	Perfezionamento professionale del personale							
113	Cobertura del riesgo de enfermedad, accidente, enfermedad profesional, del riesgo de desempleo y de los derechos de pensión.	12.774.846,90	14.275.000	14.494.000		14.494.000	3,45 %	0,00 %
	Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung, Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen							
	Insurance against sickness, accidents and occupational disease, unemployment insurance and maintenance of pension rights							
	Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension							
	Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione							
1130	Cobertura del riesgo de enfermedad	1.587.203,74	1.836.000	1.836.000		1.836.000	0,44 %	0,00 %
	Krankenversicherung							
	Insurance against sickness							
	Couverture des risques de maladie							
	Copertura dei rischi di malattia							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
1131	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	234.625,05	306.000	306.000		306.000	0,07 %	0,00 %
	Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten							
	Insurance against accidents and occupational disease							
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle							
1132	Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale	202.441,90	212.000	216.000		216.000	0,05 %	0,00 %
	Copertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales y contractuales							
	Arbeitslosenversicherung für Zeit- und Vertragsbedienstete							
	Unemployment insurance for temporary and contract staff							
1133	Couverture du risque de chômage des agents temporaires et des agents contractuels	10.750.576,21	11.921.000	12.136.000		12.136.000	2,89 %	0,00 %
	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei I contrattuali							
	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para los funcionarios y otros agentes							
	Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen für Beamte und andere Bedienstete							
114	Establishment or maintenance of pension rights for officials and other staff	1.991.863,23	2.078.000	2.589.000		2.589.000	0,62 %	0,00 %
	Constitution ou maintien des droits à la pension pour les fonctionnaires et agents temporaires							
	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione per i funzionari e altri agenti							
	Complementos e indemnizaciones diversos							
1141	Sonstige Zahlungen und Vergütungen	1.624.169,58	1.768.000	1.879.000		1.879.000	0,45 %	0,00 %
	Miscellaneous allowances and grants							
	Allocations et indemnités diverses							
	Assegni ed indennità varie							
1147	Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen	363.404,94	230.000	575.000		575.000	0,14 %	0,00 %
	Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort							
	Annual travel costs from the place of employment to the place of origin							
	Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine							
1149	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	4.288,71	80.000	135.000		135.000	0,03 %	0,00 %
	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos o permanencia en el lugar de trabajo y/o en el domicilio							
	Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause							
	Allowances for shiftwork or standby duty at the official's place of work and/or at home							
1149	Indemnités pour service continu ou par tours ou pour astreinte sur le site et/ou à domicile	4.288,71	80.000	135.000		135.000	0,03 %	0,00 %
	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio							
	Otras indemnizaciones y reembolsos							
	Sonstige Zulagen und Erstattungen							
1149	Other allowances and repayments	4.288,71	80.000	135.000		135.000	0,03 %	0,00 %
	Autres indemnités et remboursements							
	Altre indennità e rimborsi							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variazione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
115	Horas extraordinarias	39.244,56	60.000	40.000		40.000	0,01 %	0,00 %
	Überstunden							
	Overtime							
	Heures supplémentaires							
	Lavoro straordinario							
116	Movilidad del personal entre las Comunidades y los sectores público y privado	2.986.383,67	5.702.000	5.270.000		5.270.000	1,26 %	0,00 %
	Austausch von Personal zwischen den Gemeinschaften und dem öffentlichen und privaten Sektor							
	Staff exchanges between Community institutions and the public and private sectors							
	Mobilité de personnel entre les institutions et organes de la Communauté et les secteurs public et privé							
	Mobilità del personale fra le Comunità e i settori pubblico e privato							
1160	Movilidad del personal	2.986.383,67	5.702.000	5.270.000		5.270.000	1,26 %	0,00 %
	Austausch von Personal							
	Staff Exchanges							
	Mobilité de personnel							
	Mobilità del personale							
117	Prestaciones de apoyo	2.586.589,91	3.095.000	3.500.000		3.500.000	0,83 %	0,00 %
	Aushilfeleistungen							
	Supplementary services							
	Prestations d'appoint							
	Prestazioni di complemento							
1171	Intérpretes autónomos y otras prestaciones	0,00	25.000	0		0	0,00 %	0,00 %
	Freiberufliche Dolmetscher und sonstige Leistungen							
	Freelance interpreters and other support services							
	Interprètes freelance et autres prestations							
	Interpreti indipendenti e altre prestazioni							
1175	Personal interino	2.586.589,91	3.070.000	3.500.000		3.500.000	0,83 %	0,00 %
	Leiharbeitskräfte							
	Agency staff							
	Intérimaires							
	Personale provvisorio							
118	Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones	1.134.384,35	1.272.000	1.663.000		1.663.000	0,40 %	0,00 %
	Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst							
	Allowances and expenses on entering and leaving the service							
	Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions							
	Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio							
1180	Gastos diversos de selección de personal	253.109,92	328.000	908.000		908.000	0,22 %	0,00 %
	Verschiedene Ausgaben für die Einstellung von Personal							
	Miscellaneous expenditure arising from recruitment procedures							
	Frais divers de recrutement							
	Spese varie per l'assunzione							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variazione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
1181	Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)	45.207,97	74.000	45.000		45.000	0,01 %	0,00 %
	Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)							
	Travel expenses (including members of the family)							
	Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)							
1182	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)	404.407,82	367.000	294.000		294.000	0,07 %	0,00 %
	Indemnizaciones de instalación y de reinstalación							
	Einrichtungs- und Wiederinrichtungsbeihilfen							
	Installation and resettlement allowances							
1183	Indemnités d'installation et de réinstallation	175.682,06	176.000	140.000		140.000	0,03 %	0,00 %
	Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione							
	Gastos de transporte de mobiliario y enseres							
	Umzugskosten							
1184	Removal expenses	255.976,58	327.000	276.000		276.000	0,07 %	0,00 %
	Frais de déménagement							
	Spese di trasloco							
	Indemnizaciones diarias temporales							
119	Zeitweilige Tagegelder	-1.148.550,74	-1.024.000	-1.024.000		-1.024.000	-0,24 %	0,00 %
	Temporary daily subsistence allowances							
	Indemnités journalières temporaires							
	Indennità giornaliere temporanee							
1190	Adaptación de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes	-1.148.550,74	-1.220.000	-1.220.000		-1.220.000	-0,29 %	0,00 %
	Mittel für die Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten							
	Appropriations to cover adjustments to the remuneration of officials and other staff							
	Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents							
1191	Adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e di altri agenti	0,00	196.000	196.000		196.000	0,05 %	0,00 %
	Coefficientes correctores							
	Berichtigungskoeffizienten							
	Weightings							
13	Coefficients correcteurs	1.015.558,80	1.050.000	1.200.000		1.200.000	0,29 %	0,00 %
	Coefficienti correttori							
	Crédito provisional							
	Vorläufig eingesetzte Mittel							
13	Provisional appropriation	1.015.558,80	1.050.000	1.200.000		1.200.000	0,29 %	0,00 %
	Crédit provisionnel							
	Stanzamento previsionale							
	Misiones y desplazamientos							
13	Dienstreise- und Fahrkosten	1.015.558,80	1.050.000	1.200.000		1.200.000	0,29 %	0,00 %
	Missions and duty travel							
	Missions et déplacements							
	Missioni e trasferte							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1° PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1° BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
130	Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios	1.015.558,80	1.050.000	1.200.000		1.200.000	0,29 %	0,00 %
	Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten							
	Mission expenses, travel expenses and incidental expenditure							
	Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires							
	Spese di missione, trasferta e altre spese accessorie							
14	Infraestructura médico-social	336.344,35	349.000	482.000		482.000	0,11 %	0,00 %
	Soziale und medizinische Infrastruktur							
	Sociomedical infrastructure							
	Infrastructure à caractère socio-médical							
	Infrastruttura di carattere medico-sociale							
140	Restaurantes y cantinas	103.966,42	87.000	166.000		166.000	0,04 %	0,00 %
	Restaurants und Kantinen							
	Restaurants and canteens							
	Restaurants et cantines							
	Ristoranti e mense							
1400	Gastos corrientes de funcionamiento y renovación de las instalaciones de los restaurantes y cantinas	103.966,42	87.000	166.000		166.000	0,04 %	0,00 %
	Ausgaben für den Betrieb und die Instandhaltung der Restaurants und Kantinen							
	Running costs and replacement of equipment of restaurants and canteens							
	Frais de fonctionnement courant et de renouvellement des installations des restaurants des restaurants et cantines							
	Spese di funzionamento e rinnovo correnti degli impianti dei ristoranti e delle mense							
141	Servicio médico	232.377,93	262.000	316.000		316.000	0,08 %	0,00 %
	Ärztlicher Dienst							
	Medical service							
	Service médical							
	Servizio medico							
15	Organización de la formación en prácticas e intercambio de funcionarios y expertos	217.588,43	371.000	450.000		450.000	0,11 %	0,00 %
	Organisation von Praktika und Austausch von Beamten und Sachverständigen							
	Organization of traineeships and exchanges of officials and experts							
	Organisation de stages et échange de fonctionnaires et experts							
	Organizzazione di tirocini e scambi di funzionari ed esperti							
150	Gastos de organización de la formación en prácticas en los servicios de la Oficina	217.588,43	371.000	450.000		450.000	0,11 %	0,00 %
	Ausgaben für die Organisation von Praktika in den Dienststellen des Amtes							
	Organization expenses for traineeships in the Office services							
	Frais d'organisation de stages dans les services de l'Office							
	Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'Ufficio							
16	Servicios sociales	808.624,64	665.000	654.000		654.000	0,16 %	0,00 %
	Sozialausgaben							
	Social welfare							
	Service social							
	Servizio sociale							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
160	Escuela Europea Alicante	0,00	0	3.832.000		3.832.000	0,91 %	0,00 %
	Europäische Schule Alicante							
	European school Alicante							
	Ecole Européenne Alicante							
	Scuola Europea Alicante							
161	Relaciones sociales entre el personal	143.574,44	198.000	210.000		210.000	0,05 %	0,00 %
	Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten							
	Social contacts between staff							
	Relations sociales entre le personnel							
	Relazioni sociali fra il personale							
162	Otras intervenciones sociales	284.873,81	223.000	200.000		200.000	0,05 %	0,00 %
	Sonstige Sozialaufwendungen							
	Other welfare expenditure							
	Autres interventions sociales							
	Altri interventi di carattere sociale							
163	Jardín de infancia y guarderías	380.176,39	244.000	244.000		244.000	0,06 %	0,00 %
	Krippen und andere Einrichtungen der Kinderbetreuung							
	Early Childhood Centre and other crèches							
	Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies							
	Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia							
17	Gastos de recepción y de representación	24.000,00	45.000	30.000		30.000	0,01 %	0,00 %
	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke							
	Entertainment and representation expenses							
	Frais de réception et de représentation							
	Spese per ricevimenti e di rappresentanza							
170	Gastos de hospitalidad y de representación	24.000,00	45.000	30.000		30.000	0,01 %	0,00 %
	Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke							
	Entertainment and representation expenses							
	Frais de réception et de représentation							
	Spese per ricevimenti e di rappresentanza							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variazione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
2	Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento	73.278.802,51	80.375.000	110.118.000		110.118.000	26,25 %	0,00 %
	Gebäude, Material und verschiedene Sachausgaben							
	Buildings, equipment and miscellaneous operating expenditure							
	Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement							
	Immobili, materiale e spese varie di funzionamento							
20	Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios	23.183.128,91	22.742.000	38.620.000		38.620.000	9,20 %	0,00 %
	Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten							
	Investments in immovable property, rental of buildings and associated costs							
	Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires							
	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie							
200	Alquileres	2.108.536,36	2.102.000	2.252.000		2.252.000	0,54 %	0,00 %
	Mieten							
	Rent							
	Loyers							
	Affitti							
201	Seguros	65.441,12	89.000	117.000		117.000	0,03 %	0,00 %
	Versicherungskosten							
	Insurance							
	Assurances							
	Assicurazioni							
202	Agua, gas, electricidad, calefacción y otros gastos diversos	1.531.268,61	1.520.000	1.685.000		1.685.000	0,40 %	0,00 %
	Wasser, Gas, Strom, Heizung und verschiedene sonstige Ausgaben							
	Water, gas, electricity, heating and other miscellaneous expenditure							
	Eau, gaz, électricité, chauffage et autres dépenses diverses							
	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento e altre spese varie							
203	Limpieza y mantenimiento	2.494.008,24	2.331.000	3.857.000		3.857.000	0,92 %	0,00 %
	Reinigung und Instandhaltung							
	Cleaning and maintenance							
	Nettoyage et entretien							
	Pulizie e manutenzione							
204	Arreglo de los locales	6.812.904,75	4.330.000	6.142.000		6.142.000	1,46 %	0,00 %
	Herrichtung der Diensträume							
	Fitting-out of premises							
	Aménagement des locaux							
	Sistemazione dei locali							
205	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	1.209.218,10	1.449.000	2.375.000		2.375.000	0,57 %	0,00 %
	Sicherheit und Überwachung der Gebäude							
	Security and surveillance of premises							
	Sécurité et surveillance des immeubles							
	Sicurezza e sorveglianza degli immobili							
206	Adquisición de bienes inmuebles					p.m.	0,00 %	0,00 %
	Erwerb von Immobilien							
	Acquisition of immovable property							
	Acquisition de biens immobiliers							
	Acquisizione di beni immobili							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
207	Construcción de inmuebles	5.000.000,00	9.900.000	20.000.000		20.000.000	4,77 %	0,00 %
	Bau von Gebäuden							
	Construction of buildings							
	Construction d'immeubles							
208	Estudios y asistencia técnica en relación con los proyectos inmobiliarios	3.961.751,73	1.021.000	2.192.000		2.192.000	0,52 %	0,00 %
	Studien und technische Unterstützung bei Bauprojekten							
	Studies and technical assistance in connection with building projects							
	Études et assistance technique liées aux projets immobiliers							
21	Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari	30.495.623,98	37.211.000	40.387.000		40.387.000	9,63 %	0,00 %
	Informática							
	Datenverarbeitung							
	Data processing							
210	Informatique	4.473.559,22	5.202.000	8.409.000		8.409.000	2,00 %	0,00 %
	Informatica							
	Explotación del centro informático							
	Betrieb im Rechenzentrum							
2101	Computer centre operations	2.593.891,62	3.307.000	3.614.000		3.614.000	0,86 %	0,00 %
	Exploitation du centre informatique							
	Gestione del centro informatico							
	Explotación del centro informático - Licencias y mantenimiento - Software centralizado							
2102	Betrieb im Rechenzentrum - Lizenzen und Wartung - Zentrale Software	1.879.667,60	1.895.000	4.795.000		4.795.000	1,14 %	0,00 %
	Computer centre operations - Licences and maintenance - Central software							
	Exploitation du centre informatique - Licences et maintenance - Logiciels de base centraux							
	Gestione del centro informatico - Licenze e manutenzione - Software centrale							
212	Explotación del centro informático - Compras y mantenimiento - Hardware centralizado	8.130.635,99	9.875.000	8.606.000		8.606.000	2,05 %	0,00 %
	Betrieb im Rechenzentrum - Neuanschaffung und Wartung - Zentrale Hardware							
	Computer centre operations - Acquisitions and maintenance - Central hardware							
	Exploitation du centre informatique - Achats et maintenance - Equipment informatique central							
212	Gestione del centro informatico - Acquisti e manutenzione - Hardware centrale	8.130.635,99	9.875.000	8.606.000		8.606.000	2,05 %	0,00 %
	Prestaciones del personal de explotación informática							
	Leistungen von EDV-Personal							
	Services of computer operations staff							
212	Prestations de personnel d'exploitation informatique	8.130.635,99	9.875.000	8.606.000		8.606.000	2,05 %	0,00 %
	Prestazioni di personale di gestione informatica							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
2120	Prestaciones del personal de explotación informática - Helpdesk/Asistencia técnica	2.279.192,61	2.620.000	0		0	0,00 %	0,00 %
	Leistungen von EDV-Personal - Helpdesk / Unterstützung							
	Services of computer operations staff - Helpdesk / Support							
	Prestations de personnel d'exploitation informatique - Helpdesk / Assistance technique							
2121	Prestazioni di personale di gestione informatica - Helpdesk / Assistenza tecnica	4.327.948,27	5.825.000	0		0	0,00 %	0,00 %
	Prestaciones del personal de explotación informática - Producción							
	Leistungen von EDV-Personal - Produktion							
	Services of computer operations staff - Production							
2122	Prestations de personnel d'exploitation informatique - Production	0,00	0	7.443.000		7.443.000	1,77 %	0,00 %
	Prestazioni di personale di gestione informatica - Produzione							
	TI-Infraestructura y Operación							
	IT-Infrastruktur und Betrieb							
2125	IT Infrastructure and Operation	1.523.495,11	1.430.000	1.163.000		1.163.000	0,28 %	0,00 %
	TI Infrastructure et Exploitation							
	Infrastruttura IT e funzionamento							
	Prestaciones del personal de explotación informática - Varios							
214	Leistungen von EDV-Personal - Verschiedene Projekte	17.891.428,77	22.134.000	23.372.000		23.372.000	5,57 %	0,00 %
	Services of computer operations staff - Miscellaneous							
	Prestations de personnel d'exploitation informatique - Divers							
	Prestazioni di personale di gestione informatica - Vari							
2140	Trabajos de análisis y de programación, preanálisis y proyectos especiales	395.870,00	250.000	0		0	0,00 %	0,00 %
	Analyse- und Programmierarbeiten, Voranalysen und Sonderprojekte							
	Analysis, programming, preliminary analysis - New developments							
	Travaux d'analyse et de programmation, préanalyses et projets spéciaux							
2140	Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali							
	Trabajos de análisis y de programación, preanálisis y proyectos especiales - Nuevos desarrollos							
2140	Analyse- und Programmierarbeiten, Voranalysen und Sonderprojekte - Neuentwicklungen							
	Travaux d'analyse et de programmation, préanalyses et projets spéciaux - Nouveaux développements							
2140	Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali - nuovi sviluppi							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
2141	Trabajos de análisis y de programación, preanálisis y proyectos especiales - Mantenimiento de las aplicaciones	11.386.427,84	10.450.000	10.410.000		10.410.000	2,48 %	0,00 %
	Analyse- und Programmierarbeiten, Voranalysen und Sonderprojekte - Wartung der Anwendungsprogramme							
	Analysis, programming, preliminary analysis - Maintenance of applications							
	Travaux d'analyse et de programmation, préanalyses et projets spéciaux - Maintenance des applications							
2142	Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali - Manutenzione delle applicazioni	715.862,45	3.239.000	3.560.000		3.560.000	0,85 %	0,00 %
	Trabajos de análisis y de programación, preanálisis y proyectos especiales - Sistemas de apoyo, gestión de recursos y varios							
	Analyse- und Programmierarbeiten, Voranalysen und Sonderprojekte - Unterstützung, Ressourcenverwaltung und anderes							
	Analysis, programming, preliminary analysis - Support, Resource Management and others							
2143	Travaux d'analyse et de programmation, préanalyses et projets spéciaux - Support, gestion des ressources et divers	5.340.308,48	8.195.000	8.630.000		8.630.000	2,06 %	0,00 %
	Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali - Assistenza, gestione delle risorse ed altri							
	Trabajos de análisis y de programación y varios - Fondo de cooperación							
	Analyse- und Programmierarbeiten und andere Ausgaben - Kooperationsfond							
2144	Analysis, programming and others – Cooperation Fund	52.960,00	0	772.000		772.000	0,18 %	0,00 %
	Travaux d'analyse et de programmation et autres - Fond de coopération							
	Lavori di analisi e programmazione ed altri - Fondo di cooperazione							
	Trabajos de análisis y de programación y varios - Observatorio							
	Analyse- und Programmierarbeiten und andere Ausgaben - Beobachtungsstelle							
Analysis, programming and others - Observatory								
Travaux d'analyse et de programmation et autres - Observatoire								
Lavori di analisi e programmazione e altri - Osservatorio								

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
22	Bienes muebles y gastos accesorios	2.700.558,74	1.881.000	5.782.000		5.782.000	1,38 %	0,00 %
	Bewegliche Güter und zusätzliche Kosten							
	Movable property and associated costs							
	Biens meubles et frais accessoires							
	Beni mobili e spese accessorie							
220	Material e instalaciones técnicas	1.580.823,29	1.261.000	2.740.000		2.740.000	0,65 %	0,00 %
	Material und technische Anlagen							
	Technical equipment and installations							
	Matériel et installations techniques							
	Materiale e impianti tecnici							
2200	Dotación inicial, renovación, alquiler, mantenimiento, utilización y reparación del material e instalaciones técnicas	464.291,99	116.000	1.055.000		1.055.000	0,25 %	0,00 %
	Erstausstattung, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technische Anlagen							
	New purchases, replacement, hire, maintenance, use and repair of technical equipment and installations							
	Nouveaux achats, renouvellement, location, entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques							
	Attrezzatura iniziale in materiale e impianti tecnici, rinnovo, noleggio, manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici							
2204	Material ofimático	1.116.531,30	1.145.000	1.685.000		1.685.000	0,40 %	0,00 %
	Büromaterial							
	Electronic office equipment							
	Matériel bureautique							
	Materiale per ufficio							
221	Mobiliario	816.080,08	186.000	2.419.000		2.419.000	0,58 %	0,00 %
	Mobilier							
	Furniture							
	Mobilier							
	Mobilio							
2210	Dotación inicial, renovación, alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	816.080,08	186.000	2.419.000		2.419.000	0,58 %	0,00 %
	Erstausstattung, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung von Mobilier							
	New purchases, replacement, hire, maintenance, use and repair of furniture							
	Nouveaux achats, renouvellement. Location, entretien, utilisation et réparation de mobilier							
	Attrezzatura iniziale, rinnovo, noleggio, manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio							
223	Material de transporte	44.655,37	184.000	350.000		350.000	0,08 %	0,00 %
	Fahrzeuge							
	Vehicles							
	Matériel de transport							
	Materiale da trasporto							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
2230	Dotación inicial, renovación, alquiler, mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte	44.655,37	184.000	350.000		350.000	0,08 %	0,00 %
	Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen							
	New purchases, replacement, hire, maintenance, use and repair of vehicles							
	Nouveaux achats, renouvellement, location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport							
	Attrezzatura iniziale, rinnovo, noleggio, manutenzione, utilizzazione e riparazione del materiale da trasporto							
225	Gastos de documentación y de biblioteca	259.000,00	250.000	273.000		273.000	0,07 %	0,00 %
	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek							
	Documentation and library expenditure							
	Dépenses de documentation et de bibliothèque							
	Spese di documentazione e di biblioteca							
2250	Gastos de documentación y de biblioteca	259.000,00	250.000	273.000		273.000	0,07 %	0,00 %
	Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek							
	Documentation and library expenditure							
	Dépenses de documentation et de bibliothèque							
	Spese di documentazione e di biblioteca							
23	Gastos de funcionamiento administrativo corriente	6.629.976,45	9.664.000	10.860.000		10.860.000	2,59 %	0,00 %
	Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb							
	Current administrative expenditure							
	Dépenses de fonctionnement administratif courant							
	Spese di funzionamento amministrativo corrente							
230	Papelería y material de oficina	412.441,69	416.000	542.000		542.000	0,13 %	0,00 %
	Papier- und Bürobedarf							
	Stationery and office supplies							
	Papeterie et fournitures de bureau							
	Cancelleria e fornitura d'ufficio							
232	Gastos financieros	114.994,26	280.000	550.000		550.000	0,13 %	0,00 %
	Finanzkosten							
	Financial charges							
	Charges financières							
	Oneri finanziari							
2320	Gastos bancarios y otros gastos financieros	114.994,26	280.000	550.000		550.000	0,13 %	0,00 %
	Bankspesen und sonstige Finanzkosten							
	Bank charges and other financial charges							
	Frais bancaires et autres frais financiers							
	Spese bancarie e altre spese finanziarie							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
233	Gastos de contencioso e indemnización por daños y perjuicios	198.862,87	766.000	373.000		373.000	0,09 %	0,00 %
	Streitsachen und Schadenersatz							
	Legal expenses and damages							
	Frais de contentieux, dommages et intérêts							
235	Spese di contenzioso e risarcimento danni	1.445.691,66	1.572.000	2.002.000		2.002.000	0,48 %	0,00 %
	Otros gastos de funcionamiento							
	Andere Sachausgaben							
	Other operating expenditure							
2350	Autres dépenses de fonctionnement	13.920,10	16.000	20.000		20.000	0,00 %	0,00 %
	Altre spese di funzionamento							
	Seguros diversos							
	Verschiedene Versicherungen							
2353	Miscellaneous insurance	277.529,00	67.000	473.000		473.000	0,11 %	0,00 %
	Assurances diverses							
	Assicurazioni varie							
	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios							
2359	Umzug von Dienststellen	1.154.242,56	1.489.000	1.509.000		1.509.000	0,36 %	0,00 %
	Departmental removals and associated handling							
	Travaux de manutention et déménagement de services							
	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi							
239	Otras prestaciones y gastos de funcionamiento	4.457.985,97	6.630.000	7.393.000		7.393.000	1,76 %	0,00 %
	Sonstige Leistungen und Sachausgaben							
	Other services and operating expenditure							
	Autres prestations et dépenses de fonctionnement							
2391	Altre prestazioni e spese di funzionamento	446.966,89	380.000	443.000		443.000	0,11 %	0,00 %
	Prestaciones entre instituciones							
	Dienstleistungen zwischen den Organen							
	Services rendered between institutions							
2392	Prestations entre institutions	4.011.019,08	6.250.000	6.950.000		6.950.000	1,66 %	0,00 %
	Prestazioni fra istituzioni							
	Trabajos de interpretación							
	Dolmetschleistungen							
24	Services rendered by interpreters	3.030.385,55	1.855.000	4.020.000		4.020.000	0,96 %	0,00 %
	Travaux d'interprétariat							
	Lavori di interpretazione							
	Traducciones administrativas							
24	Administrative Übersetzungen							
	Administrative translation							
	Traductions administratives							
	Traduzioni di amministrazione							
24	Franqueo postal y telecomunicaciones							
	Post- und Fernmeldegebühren							
	Postal charges and telecommunications							
	Affranchissement et télécommunications							
	Spese postali e telecomunicazioni							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
240	Franqueo postal y gastos de porte	384.383,68	355.000	360.000		360.000	0,09 %	0,00 %
	Postgebühren und Zustellungskosten							
	Postal and delivery charges							
	Affranchissement de correspondance et frais de port							
	Spese postali e di porto							
241	Telecomunicaciones	2.646.001,87	1.500.000	3.660.000		3.660.000	0,87 %	0,00 %
	Fernmeldegebühren							
	Telecommunications							
	Télécommunications							
	Telecomunicazioni							
25	Gastos de reuniones y convocatorias	952.796,98	1.622.000	1.654.000		1.654.000	0,39 %	0,00 %
	Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen							
	Expenditure on formal and other meetings							
	Frais de réunions et de convocations							
	Spese per riunioni e convocazioni							
250	Conferencias, congresos, convocatorias y reuniones en general	952.796,98	1.622.000	1.654.000		1.654.000	0,39 %	0,00 %
	Konferenzen, Kongresse und Sitzungen im Allgemeinen							
	Conférences, congrès et réunions en général							
	Conférences, congrès, convocations et réunions en général							
	Conferenze, congressi, convocazioni e riunioni in generale							
26	Estudios, encuestas y consultas	6.286.331,90	5.400.000	8.795.000		8.795.000	2,10 %	0,00 %
	Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen							
	Studies, surveys and consultations							
	Études, enquêtes et consultations							
	Studi, inchieste e consulenze							
260	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	6.286.331,90	5.400.000	8.795.000		8.795.000	2,10 %	0,00 %
	Begrenzte Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen							
	Limited consultations, studies and surveys							
	Études, enquêtes et consultations de caractère limité							
	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato							
3	Gastos derivados del ejercicio de funciones específicas por parte de la oficina	34.479.615,82	40.564.000	39.471.000		39.471.000	9,41 %	0,00 %
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Amt							
	Expenditure resulting from special functions carried out by the office							
	Dépenses résultant de l'exercice par l'office de missions spécifiques							
	Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'ufficio di missione specifiche							
34	Comunicación, promoción e integración	11.037.891,07	19.454.000	20.537.000		20.537.000	4,89 %	0,00 %
	Kommunikation, Promotion und Integration							
	Communication, promotion and integration							
	Communication, promotion et integration							
	Comunicazione, promozione e integrazione							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
341	Comunicación y promoción	700.886,67	1.405.000	1.293.000		1.293.000	0,31 %	0,00 %
	Kommunikation und Werbemaßnahmen							
	Communication and promotion							
	Communication et promotion							
3410	Comunicazione e promozione	389.505,36	958.000	995.000		995.000	0,24 %	0,00 %
	Comunicación, promoción y eventos							
	Kommunikation, Werbemaßnahmen und Veranstaltungen							
	Communication, promotion and events							
3411	Comunicación, promoción et événements	311.381,31	447.000	298.000		298.000	0,07 %	0,00 %
	Comunicazione, promozione ed eventi							
	Gastos de promoción de la Oficina, de la marca comunitaria y de los dibujos y modelos comunitarios							
	Ausgaben für die Förderung des Amtes, der Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters							
3412	Expenditure on promotion of the Office, the Community trade mark and the Community design	10.337.004,40	18.049.000	19.244.000		19.244.000	4,59 %	0,00 %
	Dépenses de promotion de l'Office, de la marque communautaire et des dessins et modèles communautaires							
	Spese per la promozione dell'ufficio, del marchio comunitario e dei disegni e modelli comunitari							
	Integración							
3420	Integración	4.994.055,68	7.840.000	8.604.000		8.604.000	2,05 %	0,00 %
	Cooperation							
	Intégration							
	Integrazione							
3421	Gastos de las actividades de cooperación con los Estados miembros de la UE	383.576,74	1.992.000	1.477.000		1.477.000	0,35 %	0,00 %
	Ausgaben für die Förderung der Aktivitäten im Bereich der Zusammenarbeit mit den EU Mitgliedsstaaten							
	Expenditure on cooperation activities with the EU Member States							
	Dépenses des activités de coopération avec les États membres de l'UE							
3422	Spese relative alle attività di cooperazione con gli stati membri dell'UE	3.136.488,57	6.238.000	4.500.000		4.500.000	1,07 %	0,00 %
	Gastos de las actividades de cooperación con países terceros							
	Ausgaben für die Förderung der Aktivitäten im Bereich Zusammenarbeit mit Drittländern							
	Expenditure on cooperation activities with third countries							
3422	Dépenses des activités de coopération avec les pays tiers	Fondo de cooperación	Kooperationsfond	Cooperation Fund	Fond de coopération	Fondo di Cooperazione		
	Spese relative alle attività di cooperazione con i paesi terzi							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
3423	Apoyo a las actividades del Observatorio	92.290,67	205.000	3.663.000		3.663.000	0,87 %	0,00 %
	Unterstützung der Aktivitäten der Beobachtungsstelle							
	Support for the work of the Observatory							
	Support aux activités de l'Observatoire							
3424	Supporto alle attività dell'Osservatorio	1.730.592,74	1.774.000	1.000.000		1.000.000	0,24 %	0,00 %
	Programa de convergencia							
	Konvergenzprogramm							
	Convergence Programme							
35	Programme de convergence	23.441.724,75	21.110.000	18.934.000		18.934.000	4,51 %	0,00 %
	Programme de convergence							
	Programma di Converganza							
	Gastos relativos al procedimiento de registro de las marcas, dibujos y modelos comunitarios							
350	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Eintragung von Gemeinschaftsmarken und -Geschmacksmuster	254.928,00	250.000	190.000		190.000	0,05 %	0,00 %
	Expenditure regarding the community trade mark and design registration procedure							
	Dépenses relatives à la procédure d'enregistrement des marques communautaires							
	Spese relative alla procedura di registrazione dei marchi, disegni e modelli comunitari							
352	Informes de búsqueda	20.218.906,54	19.625.000	17.000.000		17.000.000	4,05 %	0,00 %
	Recherchenberichte							
	Search reports							
	Rapports de recherche							
3521	Relazioni di ricerca	20.218.906,54	19.625.000	17.000.000		17.000.000	4,05 %	0,00 %
	Traducciones de derechos de propiedad intelectual							
	Übersetzungen von IP-Rechten							
	Translation of IP rights							
3521	Traduction de droits de propriété intellectuelle	20.218.906,54	19.625.000	17.000.000		17.000.000	4,05 %	0,00 %
	Traduzioni di diritti di proprietà intellettuale							
	Traducciones de derechos de propiedad intelectual							
	Übersetzungen von IP-Rechten							
3521	Translation of IP rights	20.218.906,54	19.625.000	17.000.000		17.000.000	4,05 %	0,00 %
	Traduction de droits de propriété intellectuelle							
	Traduzioni di diritti di proprietà intellettuale							
	Traducciones de derechos de propiedad intelectual							

Partida	Denominación	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Cambios solicitados	1º PR 2014	% PR 2014	Variación
Posten	Bezeichnung	Ausführung	Haushalt	Haushalt	Beantragte Änderungen	1. BH 2014	% BH 2014	Änderung
Item	Heading	Outturn	Budget	Budget	Modifications requested	1st AB 2014	% AB 2014	Change
Poste	Intitulé	Exécution	Budget	Budget	Modifications demandées	1er BR 2014	% BR 2014	Variation
Voce	Denominazione	Esecuzione	Bilancio	Bilancio	Modificazioni domandate	1º BR 2014	% BR 2014	Variatione
		2012	2013	2014		2014*	%	Δ 2014*/2014
GASTOS - AUSGABEN - EXPENDITURE - DÉPENSES - SPESE								
357	Gastos relativos a servicios exteriores vinculados a los procedimientos de marcas y dibujos comunitarios	928.216,56	880.000	1.385.000		1.385.000	0,33 %	0,00 %
	Ausgaben für externe Dienstleistungen im Zusammenhang Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren							
	Expenditure on external services relating to Community Trade Mark and Design proceedings							
	Dépenses liées aux services extérieurs relatifs aux procédures de Marque, Dessins et Modèles Communautaires							
	Spese relative ai servizi esterni connessi alle procedure dei marchi e disegni comunitari							
358	Tratamiento lingüístico y validación de las bases de datos de la Oficina	1.764.700,00	0	0		0	0,00 %	0,00 %
	Sprachliche Bearbeitung und Validierung der Datenbanken des Harmonisierungsamtes							
	Linguistic treatment and validation of the databases of the Office							
	Traitement linguistique et validation des bases de données de l'Office							
	Trattamento linguistica e convalida delle banche dati dell'Ufficio							
359	Gastos de contenciosos relativos a la Marcas, Dibujos y Modelos comunitarios	274.973,65	355.000	359.000		359.000	0,09 %	0,00 %
	Ausgaben für Gerichtsverfahren im Bereich Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster							
	Expenditure on litigation relating to Community Trade Mark and Designs proceedings							
	Dépenses de contentieux en matière de Marque, Dessins et Modèles Communautaires							
	Spese di contenzioso in materia di marchio, disegni e modelli comunitari							
3591	Gastos de contenciosos relativos a la Marcas, Dibujos y Modelos comunitarios	274.973,65	355.000	359.000		359.000	0,09 %	0,00 %
	Ausgaben für Gerichtsverfahren im Bereich Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster							
	Expenditure on litigation relating to Community Trade Mark and Designs proceedings							
	Dépenses de contentieux en matière de Marque, Dessins et Modèles Communautaires							
	Spese di contenzioso in materia di marchio, disegni e modelli comunitari							
10	Otros gastos	0,00	201.856.453	168.618.625		168.618.625	40,19 %	0,00 %
	Sonstige Ausgaben							
	Autres dépenses							
	Other expenditure							
	Altre spese							
101	Provisión para imprevistos	0,00	184.705.453	158.246.625		158.246.625	37,72 %	0,00 %
	Bereitstellung von Mitteln für unvorhergesehene Ausgaben							
	Provision pour imprévus							
	Provision for unforeseen events							
	Stanzamenti accantonati per imprevisti							
102	Provisión para el Fondo de Cooperación	0,00	17.151.000	10.372.000		10.372.000	2,47 %	0,00 %
	Bereitstellung von Mitteln für den Kooperationsfond							
	Provision pour le Fond de Cooperation							
	Provision for Cooperation Fund							
	Stanzamenti accantonati del Fondo di Cooperazione							
Total - Ingesamt - Total -Total - Totale		189.165.387,85	418.364.453	419.574.625	0	419.574.625	100,00 %	0,00 %