EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JULIO 2020

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **I- 1**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 71
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 125
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 215
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 263
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA I- 313
SECCION : 07 EDUCACION I- 345
SECCION : 08 SALUD I- 463
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 517
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 543
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 601
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 665
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES I- 715
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO I- 719
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI I- 723
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS I- 727
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS I- 731
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 735
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 739
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 743
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0 I- 749
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 749
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 757
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 763

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **I- 767**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20 I- 767
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 767
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 775
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 785
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 805
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 813
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA I- 823
SECCION : 07 EDUCACION I- 831
SECCION : 08 SALUD I- 857
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 871
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 877
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 883
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 891
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 901
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 905
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 913
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 I- 917
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 917

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1111 SECC. 00 PARLAMENTO
PARLAMENTO SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**31.950.000**	**31.950.000**	**23.962.500**	**23.962.500**	**23.962.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**23.962.500**	**23.962.500**	**23.962.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**23.962.500**	**23.962.500**	**23.962.500**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**23.962.500**	**23.962.500**	**23.962.500**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		31.950.000	31.950.000	23.962.500	23.962.500	23.962.500
**** TOTAL SERVICIO	01	31.950.000	31.950.000	23.962.500	23.962.500	23.962.500
***** TOTAL PROGRAMA	1111	31.950.000	31.950.000	23.962.500	23.962.500	23.962.500
***** TOTAL SECCION	00	31.950.000	31.950.000	23.962.500	23.962.500	23.962.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**457.516**	**457.516**	**290.470**	**166.954**	**166.954**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**63.100**	**63.100**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**63.100**	**63.100**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**63.100**	**63.100**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	110.400	63.100	63.100
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**141.417**	**80.323**	**80.323**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**141.417**	**80.323**	**80.323**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**141.417**	**80.323**	**80.323**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	283.914	141.417	80.323	80.323
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.361**	**65.361**	**38.652**	**23.531**	**23.531**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**65.361**	**34.987**	**21.379**	**21.379**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**65.361**	**34.987**	**21.379**	**21.379**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	65.361	34.987	21.379	21.379
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.665**	**2.153**	**2.153**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.665**	**2.153**	**2.153**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.665	2.153	2.153
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	457.516	290.470	166.954	166.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 01 D. DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**263.034**	**263.034**	**270.277**	**142.923**	**142.923**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**29.900**	**29.900**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**29.900**	**29.900**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**29.900**	**29.900**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	29.900	29.900
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**59.381**	**59.381**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**59.381**	**59.381**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**59.381**	**59.381**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	103.917	59.381	59.381
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**19.684**	**19.684**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**19.684**	**19.684**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**19.684**	**19.684**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	34.393	19.684	19.684
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**56.049**	**56.049**	**59.165**	**33.958**	**33.958**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**55.999**	**32.148**	**32.148**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**55.999**	**32.148**	**32.148**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	55.999	32.148	32.148
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.167**	**1.810**	**1.810**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.167**	**1.810**	**1.810**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.167	1.810	1.810
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**179.183**	**179.183**	**72.784**	**64.657**	**64.657**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**179.183**	**179.183**	**72.784**	**64.657**	**64.657**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**72.717**	**72.717**	**43.139**	**43.139**	**43.139**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**72.717**	**72.717**	**43.139**	**43.139**	**43.139**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	43.139	43.139	43.139
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**106.466**	**106.466**	**29.644**	**21.517**	**21.517**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.038**	**2.038**	**2.785**	**2.785**	**2.785**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	2.785	2.785	2.785

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 01 D. DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.920**	**16.920**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.500**	**1.500**	**1.221**	**1.221**	**1.221**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.221	1.221	1.221
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**2.008**	**2.008**			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**84.000**	**84.000**	**24.040**	**15.913**	**15.913**
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	21.429	13.302	13.302
002 TRADUCCIONES			2.612	2.612	2.612
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**9.650**	**9.650**	**9.650**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**9.650**	**9.650**	**9.650**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**9.650**	**9.650**	**9.650**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**9.650**	**9.650**	**9.650**
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AÑO 2020			9.650	9.650	9.650
**** TOTAL SERVICIO 01	442.217	442.217	352.711	217.230	217.230

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 10 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**279.109**	**279.109**	**286.372**	**163.955**	**163.955**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**52.927**	**52.927**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**52.927**	**52.927**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**52.927**	**52.927**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	92.118	52.927	52.927
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**83.202**	**83.202**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**83.202**	**83.202**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**83.202**	**83.202**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	145.603	83.202	83.202
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**45.527**	**45.527**	**48.651**	**27.826**	**27.826**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**45.085**	**25.784**	**25.784**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**45.085**	**25.784**	**25.784**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	45.085	25.784	25.784
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.566**	**2.042**	**2.042**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.566**	**2.042**	**2.042**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.566	2.042	2.042
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	286.372	163.955	163.955

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DE ESTUDIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**529.662**	**529.662**	**537.284**	**306.769**	**306.769**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**350.299**	**199.255**	**199.255**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**350.299**	**199.255**	**199.255**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**350.299**	**199.255**	**199.255**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.407	350.299	199.255	199.255
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**107.877**	**107.877**	**114.184**	**65.914**	**65.914**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**107.837**	**62.284**	**62.284**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**107.837**	**62.284**	**62.284**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	107.837	62.284	62.284
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.346**	**3.630**	**3.630**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.346**	**3.630**	**3.630**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.346	3.630	3.630
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**302.700**	**293.700**	**266.213**	**169.600**	**169.600**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**302.700**	**293.700**	**266.213**	**169.600**	**169.600**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**296.700**	**287.700**	**266.213**	**169.600**	**169.600**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**882**	**882**	**882**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			882	882	882
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**8.700**	**8.700**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**288.000**	**279.000**	**265.331**	**168.718**	**168.718**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	279.000	265.070	168.456	168.456
002 TRADUCCIONES			262	262	262

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.300**	**9.300**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.300**	**9.300**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**9.300**	**9.300**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**9.300**	**9.300**			
001 AYUDA AL FOMENTO DE LA INVESTIGACION.	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	841.662	832.662	803.497	476.369	476.369

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 12 DIRECCION REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**369.697**	**369.697**	**380.465**	**215.795**	**215.795**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	80.157	45.835	45.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**121.616**	**121.616**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**121.616**	**121.616**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**121.616**	**121.616**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	216.676	121.616	121.616
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**77.395**	**77.395**	**83.632**	**48.344**	**48.344**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**79.179**	**45.746**	**45.746**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**79.179**	**45.746**	**45.746**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	79.179	45.746	45.746
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.453**	**2.598**	**2.598**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.453**	**2.598**	**2.598**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.453	2.598	2.598
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**63.013**	**63.013**	**24.996**	**7.019**	**7.019**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**62.013**	**62.013**	**24.996**	**7.019**	**7.019**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**6.262**	**6.262**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**6.262**	**6.262**
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.000	623	623
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	45.000	45.000	18.239	5.639	5.639

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.013**	**14.013**	**757**	**757**	**757**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**16**	**16**	**16**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	16	16	16
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.013**	**5.013**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.000**	**7.000**	**741**	**741**	**741**
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	741	741	741
**** TOTAL SERVICIO 12	432.710	432.710	405.461	222.814	222.814

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**369.904**	**369.904**	**289.383**	**165.764**	**165.764**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**134.516**	**134.516**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**134.516**	**134.516**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**134.516**	**134.516**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	134.516	134.516
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.795**	**67.795**	**54.491**	**31.248**	**31.248**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**51.985**	**29.814**	**29.814**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**51.985**	**29.814**	**29.814**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	51.985	29.814	29.814
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.505**	**1.434**	**1.434**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.505**	**1.434**	**1.434**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.505	1.434	1.434
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.069**	**158.069**	**75.989**	**25.386**	**25.386**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**158.069**	**158.069**	**75.989**	**25.386**	**25.386**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**48.001**	**25.386**	**25.386**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**48.001**	**25.386**	**25.386**
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	48.001	25.386	25.386
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.300**	**4.300**	**27.988**		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.860**	**1.860**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.440**	**2.440**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			**27.988**		
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			27.988		
**** TOTAL SERVICIO 13	527.973	527.973	365.371	191.150	191.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.333.904**	**2.333.904**	**1.781.772**	**1.032.503**	**1.032.503**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**203.431**	**203.431**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**203.431**	**203.431**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**203.431**	**203.431**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	52.990	30.280	30.280
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	302.843	173.151	173.151
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**695.983**	**378.124**	**378.124**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**870.142**	**685.059**	**374.678**	**374.678**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**870.142**	**685.059**	**374.678**	**374.678**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	710.407	685.059	374.678	374.678
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	159.735			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.924**	**10.924**	**3.447**	**3.447**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.924**	**10.924**	**3.447**	**3.447**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		10.924	10.924	3.447	3.447
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**148.398**	**148.398**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**148.398**	**148.398**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**148.398**	**148.398**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	230.541	148.398	148.398
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**622.609**	**622.609**	**426.615**	**260.948**	**260.948**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**397.698**	**238.623**	**238.623**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**397.698**	**238.623**	**238.623**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	300.807	182.626	182.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	93.538	54.802	54.802
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			3.354	1.195	1.195

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**127.624**	**127.624**	**18.418**	**11.826**	**11.826**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**127.624**	**127.624**	**18.418**	**11.826**	**11.826**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	127.624	15.205	8.777	8.777
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.213	3.048	3.048
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**10.499**	**10.499**	**10.499**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**10.499**	**10.499**	**10.499**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	10.499	10.499	10.499
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.611.328**	**2.611.328**	**1.782.069**	**599.944**	**599.944**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**97.000**	**97.000**	**48.085**	**28.874**	**28.874**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**47.484**	**28.273**	**28.273**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**47.484**	**28.273**	**28.273**
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.484	28.273	28.273
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**50.000**	**50.000**	**601**	**601**	**601**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**50.000**	**50.000**	**601**	**601**	**601**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	601	601	601
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**404.000**	**404.000**	**316.779**	**99.479**	**99.479**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**262.892**	**76.468**	**76.468**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**262.892**	**76.468**	**76.468**
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	262.892	76.468	76.468
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**100.000**	**100.000**	**51.648**	**20.771**	**20.771**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**51.648**	**20.771**	**20.771**
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	51.648	20.771	20.771
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**34.000**	**34.000**	**2.239**	**2.239**	**2.239**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**34.000**	**34.000**	**2.239**	**2.239**	**2.239**
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.239	2.239	2.239
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.107.328**	**2.107.328**	**1.412.915**	**467.301**	**467.301**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**34.094**	**34.094**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**34.094**	**34.094**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	149.671	34.094	34.094

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**5.286**	**5.286**	**5.286**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**5.286**	**5.286**	**5.286**
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	5.286	5.286	5.286
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**58.000**	**58.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**58.000**	**58.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**301.500**	**301.500**	**145.469**	**60.275**	**60.275**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**112.000**	**112.000**	**90.197**	**23.224**	**23.224**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	89.517	22.545	22.545
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	680	680	680
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**9.000**	**9.000**	**303**	**303**	**303**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	303	303	303
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**92.300**	**92.300**	**13.433**	**13.301**	**13.301**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	13.433	13.301	13.301
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**15.000**	**15.000**	**22.840**	**4.750**	**4.750**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	22.840	4.750	4.750
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**29.000**	**29.000**	**10.626**	**10.626**	**10.626**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.626	10.626	10.626
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**1.200**	**1.200**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**43.000**	**43.000**	**8.071**	**8.071**	**8.071**
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	8.071	8.071	8.071
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.500.528**	**1.500.528**	**1.112.488**	**367.646**	**367.646**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**10.500**	**10.500**	**167**	**167**	**167**
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	167	167	167
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**289.008**	**289.008**	**292.342**	**129.887**	**129.887**
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	290.527	128.979	128.979
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	908	908
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**77.654**	**77.654**			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**329.466**	**329.466**	**104.194**	**10.388**	**10.388**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	3.139	3.139	3.139
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	100.000	6.194	6.194

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**486.300**	**486.300**	**493.208**	**154.473**	**154.473**
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	167.908	46.600	46.600
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	50.000	50.000	15.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	6.000	6.000	10.000	569	569
004 ASISTENCIA TECNICA	250.000	250.000	270.300	100.607	100.607
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	84.300	84.300	30.000	6.697	6.697
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.600**	**4.600**			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.000**	**20.000**	**726**	**726**	**726**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**283.000**	**283.000**	**221.850**	**72.006**	**72.006**
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	91.503	36.707	36.707
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	127.162	32.113	32.113
003 OTROS SERVICIOS			3.186	3.186	3.186
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.000**	**3.000**	**4.290**	**4.290**	**4.290**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**3.000**	**3.000**	**4.290**	**4.290**	**4.290**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.000**	**3.000**	**4.290**	**4.290**	**4.290**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.290	4.290	4.290
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**658.405**	**647.787**	**133.062**	**69.616**	**55.715**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**658.405**	**647.787**	**133.062**	**69.616**	**55.715**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**387.508**	**387.508**	**31.896**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**387.508**	**387.508**	**31.896**		
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	31.896		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**115.725**	**105.107**	**13.902**	**13.902**	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**115.725**	**105.107**	**13.902**	**13.902**	
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	105.107	13.902	13.902	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**70.786**	**44.921**	**44.921**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**70.786**	**44.921**	**44.921**
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	70.786	44.921	44.921
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.820**	**19.820**	**10.793**	**10.793**	**10.793**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.820**	**19.820**	**10.793**	**10.793**	**10.793**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	10.793	10.793	10.793

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**90.000**	**90.000**	**5.686**		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**90.000**	**90.000**	**5.686**		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	5.686		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**79.228**	**79.228**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**79.228**	**79.228**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**79.228**	**79.228**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**79.228**	**79.228**			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.682.865	5.672.247	3.696.903	1.702.063	1.688.161

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**420.047**	**420.047**	**426.333**	**244.340**	**244.340**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**64.398**	**64.398**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**64.398**	**64.398**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**64.398**	**64.398**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	112.697	64.398	64.398
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**87.248**	**87.248**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**87.248**	**87.248**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**87.248**	**87.248**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	152.157	87.248	87.248
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.084**	**85.084**	**88.678**	**51.093**	**51.093**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**84.458**	**48.677**	**48.677**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**84.458**	**48.677**	**48.677**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	84.458	48.677	48.677
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.220**	**2.416**	**2.416**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.220**	**2.416**	**2.416**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.220	2.416	2.416
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.056.316**	**1.358.332**	**1.145.177**	**420.162**	**420.162**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.056.316**	**1.358.332**	**1.145.177**	**420.162**	**420.162**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.081**	**41.081**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.081**	**41.081**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**407.100**	**407.100**	**438.062**	**49.518**	**49.518**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**400.000**	**400.000**	**436.596**	**48.052**	**48.052**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			428.919	40.375	40.375
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	400.000	7.677	7.677	7.677

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**7.100**	**7.100**	**1.465**	**1.465**	**1.465**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.465	1.465	1.465
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**2.923**	**2.923**	**2.923**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**2.923**	**2.923**	**2.923**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**603.135**	**905.151**	**704.192**	**367.721**	**367.721**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**935**	**935**	**74**	**74**	**74**
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	74	74	74
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.900**	**4.900**	**424**	**424**	**424**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	424	424	424
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**1.138**	**1.138**	**1.138**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.138	1.138	1.138
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**8.400**	**8.400**			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**330.000**	**666.471**	**672.941**	**336.471**	**336.471**
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	666.471	672.941	336.471	336.471
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**248.900**	**214.445**	**29.615**	**29.615**	**29.615**
001 OTROS SERVICIOS	50.000	44.000	12.757	12.757	12.757
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	162.445	15.032	15.032	15.032
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	1.827	1.827	1.827
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.800**	**4.800**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.800**	**4.800**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**4.800**	**4.800**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.800**	**4.800**			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.800	4.800			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**1.156**	**1.156**	**1.156**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**1.156**	**1.156**	**1.156**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**1.156**	**1.156**	**1.156**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**1.156**	**1.156**	**1.156**
001 UTILLAJE			1.156	1.156	1.156
**** TOTAL SERVICIO 15	1.481.163	1.783.179	1.572.666	665.658	665.658

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**460.733**	**460.733**	**476.423**	**251.334**	**251.334**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**40.482**	**40.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**40.482**	**40.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**40.482**	**40.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	40.482	40.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**129.690**	**129.690**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**129.690**	**129.690**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**129.690**	**129.690**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	253.799	129.690	129.690
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**26.211**	**26.211**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**26.211**	**26.211**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**26.211**	**26.211**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	48.895	26.211	26.211
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.543**	**93.543**	**100.928**	**54.951**	**54.951**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**95.295**	**51.962**	**51.962**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**95.295**	**51.962**	**51.962**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	95.295	51.962	51.962
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.632**	**2.988**	**2.988**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.632**	**2.988**	**2.988**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.632	2.988	2.988
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**805.695**	**755.695**	**499.857**	**185.062**	**185.062**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**805.695**	**755.695**	**499.857**	**185.062**	**185.062**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**262.000**	**212.000**	**112.408**	**55.605**	**55.605**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**262.000**	**212.000**	**112.361**	**55.557**	**55.557**
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	212.000	112.361	55.557	55.557
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**48**	**48**	**48**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			48	48	48

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**543.695**	**543.695**	**387.449**	**129.457**	**129.457**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**189**	**189**	**189**
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**613**	**613**	**613**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	613	613	613
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**291.000**	**291.000**	**218.374**	**96.697**	**96.697**
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	192.389	82.449	82.449
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000	8.289	5.022	5.022
003 DISEÑO WEB.	14.000	14.000	17.696	9.226	9.226
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**211.000**	**211.000**	**154.829**	**25.907**	**25.907**
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	211.000	211.000	154.829	25.907	25.907
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.695**	**6.695**	**232**	**232**	**232**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695	232	232	232
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**13.213**	**5.820**	**5.820**
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	11.628	4.235	4.235
002 OTROS SERVICIOS			1.585	1.585	1.585
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.000**	**15.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.000**	**15.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**15.000**	**15.000**			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**22.480**	**22.480**	**7.340**	**7.133**	**6.652**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**19.480**	**19.480**	**7.340**	**7.133**	**6.652**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**	**7.340**	**7.133**	**6.652**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.000**	**6.000**	**7.340**	**7.133**	**6.652**
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	7.340	7.133	6.652
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**	**13.480**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**	**13.480**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**3.000**	**3.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO	16	1.303.908	1.253.908	983.621	443.529	443.048
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.449.123	11.681.521	8.757.072	4.249.722	4.235.339

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DE ESTUDIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS		9.000	9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 11		9.000	9.000	9.000	9.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**4.517**	**4.517**	**4.517**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**4.517**	**4.517**	**4.517**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**165**	**165**	**165**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**165**	**165**	**165**
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS COVID 19			165	165	165
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**4.352**	**4.352**	**4.352**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**1.736**	**1.736**	**1.736**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID 19			1.736	1.736	1.736
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**2.616**	**2.616**	**2.616**
001 OTROS SUMINISTROS			2.616	2.616	2.616
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**10.618**	**10.618**	**10.618**	**10.618**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**10.618**	**10.618**	**10.618**	**10.618**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**10.618**	**10.618**	**10.618**	**10.618**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**10.618**	**10.618**	**10.618**	**10.618**
001 INSTALACIONES TECNICAS		10.618	10.618	10.618	10.618
**** TOTAL SERVICIO 14		10.618	15.134	15.134	15.134

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**494.455**	**200.370**	**14.441**	**14.441**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**494.455**	**200.370**	**14.441**	**14.441**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**488.455**	**185.929**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**488.455**	**185.929**		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		488.455	185.929		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.000**	**14.441**	**14.441**	**14.441**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**6.000**	**14.441**	**14.441**	**14.441**
001 OTROS SERVICIOS		6.000	14.441	14.441	14.441
**** TOTAL SERVICIO 15		494.455	200.370	14.441	14.441

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 16 DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**50.000**	**32.489**	**32.489**	**32.489**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**50.000**	**32.489**	**32.489**	**32.489**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**50.000**	**32.489**	**32.489**	**32.489**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**50.000**	**32.489**	**32.489**	**32.489**
001 COMUNICACIóN Y REDES SOCIALES		50.000	32.489	32.489	32.489
**** TOTAL SERVICIO 16		50.000	32.489	32.489	32.489

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.000**	**533**	**533**	**533**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.000**	**533**	**533**	**533**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.000**	**533**	**533**	**533**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.000**	**533**	**533**	**533**
001 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL COVID19		1.000	533	533	533
**** TOTAL SERVICIO 21		1.000	533	533	533

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**1.153**	**1.153**	**1.153**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**1.153**	**1.153**	**1.153**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**661**	**661**	**661**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**661**	**661**	**661**
001 OTROS SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL COVID19			661	661	661
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**492**	**492**	**492**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**492**	**492**	**492**
001 LIMPIEZA DELEGACIÓN COVID-19			492	492	492
**** TOTAL SERVICIO 24			1.153	1.153	1.153

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**39**	**39**	**39**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**39**	**39**	**39**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**39**	**39**	**39**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**39**	**39**	**39**
001 OTROS SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL COVID19			39	39	39
**** TOTAL SERVICIO 27			39	39	39

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**560.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**560.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**560.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**560.000**			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19		560.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		560.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		1.125.073	258.718	72.790	72.790

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**235.159**	**235.159**	**242.158**	**138.572**	**138.572**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**51.609**	**51.609**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**51.609**	**51.609**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**51.609**	**51.609**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	90.279	51.609	51.609
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	37.362	21.396	21.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**39.292**	**39.292**	**41.715**	**23.967**	**23.967**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**38.708**	**22.248**	**22.248**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**38.708**	**22.248**	**22.248**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	38.708	22.248	22.248
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.007**	**1.719**	**1.719**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.007**	**1.719**	**1.719**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.007	1.719	1.719
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	242.158	138.572	138.572

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**660.341**	**660.341**	**656.907**	**374.902**	**374.902**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**199.979**	**199.979**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**199.979**	**199.979**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**199.979**	**199.979**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	246.160	141.170	141.170
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	107.551	58.809	58.809
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**73.599**	**42.060**	**42.060**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**73.599**	**42.060**	**42.060**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**73.599**	**42.060**	**42.060**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			73.599	42.060	42.060
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**178.989**	**178.989**	**156.795**	**91.261**	**91.261**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**116.185**	**67.590**	**67.590**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**116.185**	**67.590**	**67.590**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	90.040	51.907	51.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	26.146	15.684	15.684
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.668**	**31.668**	**40.610**	**23.671**	**23.671**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**31.668**	**31.668**	**33.108**	**19.313**	**19.313**
001 INDEMNIZACIONES			33.108	19.313	19.313
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.502**	**4.358**	**4.358**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.888	3.433	3.433
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.613	925	925

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.263.500**	**1.262.500**	**414.612**	**139.614**	**139.614**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**13.221**	**6.715**	**6.715**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**6.317**	**6.317**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**6.317**	**6.317**
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	6.317	6.317
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**2.393**	**399**	**399**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**2.393**	**399**	**399**
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.393	399	399
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.258.500**	**1.257.500**	**401.360**	**132.868**	**132.868**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**117.074**	**43.832**	**43.832**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**117.074**	**43.832**	**43.832**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	44.968	10.042	10.042
003 AGENDA EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030	150.000	150.000	36.471	16.245	16.245
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	150.000	150.000	35.635	17.545	17.545
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**16.723**	**16.723**	**16.723**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**16.723**	**16.723**	**16.723**
001 PRIMAS DE SEGURO			16.723	16.723	16.723
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**35.000**	**35.000**	**8.474**	**8.474**	**8.474**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**15.000**	**15.000**	**8.041**	**8.041**	**8.041**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.041	8.041	8.041
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**20.000**	**20.000**	**433**	**433**	**433**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	433	433	433
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**9.330**	**2.280**	**2.280**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**9.000**	**1.950**	**1.950**
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.950	1.950
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**330**	**330**	**330**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	330	330	330
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**762.000**	**761.000**	**249.758**	**61.559**	**61.559**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**3.423**	**3.423**	**3.423**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.423	3.423	3.423
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**10.000**	**10.000**	**8.670**	**3.613**	**3.613**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	3.613	3.613
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**242.000**	**242.000**	**79.321**	**24.083**	**24.083**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	891	891	891
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	75.025	19.787	19.787
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	3.405	3.405	3.405
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**6.000**	**6.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			**28.172**		
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**14.000**	**14.000**	**296**	**296**	**296**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	296	296	296
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**483.000**	**482.000**	**129.877**	**30.145**	**30.145**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000	17.210	17.210	17.210
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	100.000	100.000	58	58	58
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	249.000	2.877	2.877	2.877
006 ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL AGENDA 2030	100.000	100.000	99.732		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**30**	**30**	**30**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**2.000**	**2.000**	**30**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**2.000**	**2.000**	**30**	**30**	**30**
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	30	30	30
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**155.000**	**355.000**	**49.008**	**24.045**	**8.085**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**155.000**	**355.000**	**49.008**	**24.045**	**8.085**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**9.874**	**5.085**	**5.085**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**9.874**	**5.085**	**5.085**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000	285	285	285
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000	9.589	4.800	4.800

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**275.000**	**39.134**	**18.960**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**275.000**	**39.134**	**18.960**	**3.000**
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	15.960	15.960	
002 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		200.000			
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS			23.174	3.000	3.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**10.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.088.841	2.287.841	1.120.527	538.560	522.600

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**512.766**	**512.766**	**496.476**	**266.102**	**266.102**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**44.071**	**44.071**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**44.071**	**44.071**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**44.071**	**44.071**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	77.092	44.071	44.071
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**170.107**	**170.107**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**170.107**	**170.107**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**170.107**	**170.107**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	322.986	170.107	170.107
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**94.534**	**94.534**	**96.397**	**51.924**	**51.924**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**90.396**	**48.567**	**48.567**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**90.396**	**48.567**	**48.567**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	90.396	48.567	48.567
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.001**	**3.357**	**3.357**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.001**	**3.357**	**3.357**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.001	3.357	3.357
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**113.800**	**113.800**	**133.082**	**124.128**	**115.174**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**103.800**	**103.800**	**133.082**	**124.128**	**115.174**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**14.659**	**14.659**	**14.659**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	14.000	14.000	14.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**659**	**659**	**659**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			659	659	659

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**98.800**	**98.800**	**118.423**	**109.469**	**100.515**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.000**	**8.000**	**281**	**281**	**281**
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	281	281	281
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.800**	**7.800**	**1.644**	**1.644**	**1.644**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.644	1.644	1.644
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**	**3.736**	**3.736**	**3.736**
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000	3.736	3.736	3.736
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**61.000**	**61.000**	**112.763**	**103.809**	**94.855**
001 OTROS SERVICIOS			357	357	357
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	107.717	98.763	89.809
003 TRADUCCIONES			4.689	4.689	4.689
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**675.000**	**675.000**	**597.854**	**293.654**	**293.654**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**280.000**	**280.000**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**280.000**	**280.000**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**280.000**	**280.000**
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000	550.000	280.000	280.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**125.000**	**125.000**	**47.854**	**13.654**	**13.654**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**32.854**	**13.654**	**13.654**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**32.854**	**13.654**	**13.654**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.			32.000	12.800	12.800
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2019/2020.	60.000	60.000	854	854	854
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**45.000**	**45.000**	**15.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**45.000**	**45.000**	**15.000**		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.301.566	1.301.566	1.227.412	683.883	674.929

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**432.389**	**432.389**	**445.416**	**241.368**	**241.368**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**154.735**	**154.735**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**154.735**	**154.735**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**154.735**	**154.735**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	294.310	154.735	154.735
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**73.948**	**73.948**	**78.305**	**45.033**	**45.033**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**72.798**	**41.880**	**41.880**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**72.798**	**41.880**	**41.880**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	72.798	41.880	41.880
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.507**	**3.153**	**3.153**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.507**	**3.153**	**3.153**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.507	3.153	3.153
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.000**	**389.000**	**113.456**	**35.146**	**31.147**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.000**	**389.000**	**113.456**	**35.146**	**31.147**
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**89**	**89**	**89**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**89**	**89**	**89**
001 GASTOS			89	89	89
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**	**3.766**	**3.766**	**3.766**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**	**3.766**	**3.766**	**3.766**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	3.766	3.766	3.766
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**386.000**	**386.000**	**109.601**	**31.292**	**27.292**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.600**	**2.600**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**144.200**	**144.200**	**53.742**	**14.522**	**14.522**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	3.742	3.742	3.742
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	50.000	10.780	10.780

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**55.000**	**55.000**	**43.089**	**4.000**	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	43.089	4.000	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**19.200**	**19.200**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.200	19.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**140.000**	**140.000**	**12.770**	**12.770**	**12.770**
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000	8.313	8.313	8.313
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.457	3.457	3.457
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.226.406**	**1.226.406**	**739.185**	**404.854**	**398.448**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**25.000**	**25.000**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**25.000**	**25.000**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**25.000**	**25.000**
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000	10.000	10.000		
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.136.406**	**1.136.406**	**649.185**	**379.854**	**373.448**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**284.100**	**284.100**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**284.100**	**284.100**			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION 2020-2021	20.000	20.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2020-2021	1.900	1.900			
004 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE ESPECIALIZACION 2019-2020	200	200			
005 BECAS ESPECIALIZACION 2019/2020	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.306**	**852.306**	**649.185**	**379.854**	**373.448**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.306**	**852.306**	**649.185**	**379.854**	**373.448**
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2019.	664.961	664.961			
003 GAZTEMUNDU	60.000	60.000			
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	117.345	117.345	639.185	379.854	373.448

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**51.445**	**50.288**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**51.445**	**50.288**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**51.445**	**50.288**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**51.445**	**50.288**
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2019.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	18.000	18.000	101.849	51.445	50.288
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	1.399.906	732.814	721.250

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.165.366**	**1.165.366**	**1.119.508**	**643.774**	**643.774**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**44.424**	**44.424**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**44.424**	**44.424**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**44.424**	**44.424**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.705	44.424	44.424
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**492.759**	**279.270**	**279.270**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**492.759**	**279.270**	**279.270**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**492.759**	**279.270**	**279.270**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	492.759	279.270	279.270
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**542.852**	**542.852**	**549.044**	**320.080**	**320.080**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**144.472**	**77.797**	**77.797**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**144.472**	**77.797**	**77.797**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	128.929	73.734	73.734
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.543	4.064	4.064
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**395.638**	**395.638**	**400.326**	**238.037**	**238.037**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**395.638**	**395.638**	**391.769**	**232.898**	**232.898**
001 INDEMNIZACIONES			381.245	223.154	223.154
002 MODULO EQUIPARACION	395.638	395.638			
003 MODULO DE EQUIPARACIÓN			10.525	9.744	9.744
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.557**	**5.139**	**5.139**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.557	5.139	5.139
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.500**	**5.500**	**4.246**	**4.246**	**4.246**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.500**	**5.500**	**4.246**	**4.246**	**4.246**
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	4.246	4.246	4.246
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**211.213**	**211.213**	**105.365**	**91.535**	**91.535**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.177**	**4.177**	**5.493**	**5.493**	**5.493**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**894**	**894**	**894**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**894**	**894**	**894**
001 CONSTRUCCIONES			894	894	894

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**4.177**	**4.177**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**4.177**	**4.177**			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**4.599**	**4.599**	**4.599**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**4.599**	**4.599**	**4.599**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			4.599	4.599	4.599
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.000**	**15.000**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**2.548**	**2.548**	**2.548**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**2.548**	**2.548**	**2.548**
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.548	2.548	2.548
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.201**	**1.201**	**1.201**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.201**	**1.201**	**1.201**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.201	1.201	1.201
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**176.736**	**176.736**	**96.123**	**82.292**	**82.292**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**3.489**	**3.489**	**3.489**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**3.489**	**3.489**	**3.489**
001 PRIMAS DE SEGURO			3.489	3.489	3.489
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**36**	**36**	**36**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			36	36	36
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**9.000**	**9.000**	**4.356**	**4.356**	**4.356**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**9.000**	**9.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**4.356**	**4.356**	**4.356**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			4.356	4.356	4.356
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**6.164**	**6.164**	**6.164**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**1.857**	**1.857**	**1.857**
001 ENERGIA ELECTRICA			1.857	1.857	1.857

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**618**	**618**	**618**
001 AGUA			618	618	618
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.883**	**1.883**	**1.883**
001 GAS			1.883	1.883	1.883
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**1.807**	**1.807**	**1.807**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.807	1.807	1.807
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**150.736**	**150.736**	**82.078**	**68.248**	**68.248**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**14.236**	**14.236**	**764**	**764**	**764**
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	764	764	764
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**16.881**	**16.881**	**16.881**
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			16.881	16.881	16.881
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**28.000**	**28.000**	**28.554**	**14.723**	**14.723**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.368	3.368	3.368
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	25.186	11.356	11.356
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**28.000**	**28.000**	**4.128**	**4.128**	**4.128**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	4.128	4.128	4.128
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**32.000**	**32.000**	**7.896**	**7.896**	**7.896**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	7.896	7.896	7.896
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**27.000**	**27.000**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**13.000**	**13.000**	**225**	**225**	**225**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	225	225	225
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**8.500**	**8.500**	**23.631**	**23.631**	**23.631**
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	23.631	23.631	23.631
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.300**	**1.300**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300**	**1.300**			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.300**	**1.300**			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**14.000**	**14.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**14.000**	**14.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**14.000**	**14.000**			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.840**	**3.840**	**11.462**	**11.462**	**11.462**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.840**	**3.840**	**11.462**	**11.462**	**11.462**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.966**	**1.966**	**1.966**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.966**	**1.966**	**1.966**
001 MOBILIARIO			1.966	1.966	1.966
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**	**9.496**	**9.496**	**9.496**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**	**9.496**	**9.496**	**9.496**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840	9.496	9.496	9.496
**** TOTAL SERVICIO 24	1.380.419	1.380.419	1.236.335	746.771	746.771

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**238.105**	**238.105**	**168.895**	**105.613**	**105.613**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**13.943**	**13.943**	**13.943**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**13.943**	**13.943**	**13.943**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**13.943**	**13.943**	**13.943**
001 PERSONAL DELEGACION	65.325	65.325	13.943	13.943	13.943
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.494**	**101.494**	**82.150**	**50.069**	**50.069**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**20.237**	**14.756**	**14.756**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**20.237**	**14.756**	**14.756**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	7.322	7.322
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711	7.434	7.434	7.434
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**58.762**	**58.762**	**61.913**	**35.313**	**35.313**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**58.762**	**58.762**	**60.821**	**34.689**	**34.689**
001 INDEMNIZACIONES			47.321	27.604	27.604
002 MODULO EQUIPARACION	45.262	45.262			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	7.085	7.085
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.092**	**624**	**624**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	624	624
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.000**	**103.000**	**15.304**	**15.304**	**15.304**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.450**	**15.450**	**3.422**	**3.422**	**3.422**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**	**3.234**	**3.234**	**3.234**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**	**3.234**	**3.234**	**3.234**
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	3.234	3.234	3.234
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**86**	**86**	**86**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**86**	**86**	**86**
001 INSTALACIONES TéCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			86	86	86

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**103**	**103**	**103**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**103**	**103**	**103**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN			103	103	103
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.370**	**81.370**	**10.830**	**10.830**	**10.830**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**	**539**	**539**	**539**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**	**539**	**539**	**539**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	539	539	539
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**2.347**	**2.347**	**2.347**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**2.347**	**2.347**	**2.347**
001 PRIMAS DE SEGURO			2.347	2.347	2.347
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**963**	**963**	**963**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**963**	**963**	**963**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			963	963	963
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.240**	**8.240**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**8.240**	**8.240**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**7.210**	**7.210**	**1.223**	**1.223**	**1.223**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**921**	**921**	**921**
001 ENERGIA ELéCTRICA			921	921	921
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**120**	**120**	**120**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			120	120	120
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**7.210**	**7.210**	**182**	**182**	**182**
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	182	182	182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**47.380**	**47.380**	**5.759**	**5.759**	**5.759**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.240**	**8.240**			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**6.180**	**6.180**	**1.807**	**1.807**	**1.807**
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.807	1.807	1.807
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**165**	**165**	**165**
001 SEGURIDAD			165	165	165
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.450**	**15.450**	**258**	**258**	**258**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.270**	**9.270**	**1.282**	**1.282**	**1.282**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.282	1.282	1.282

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**746**	**746**	**746**
001 MENSAJERíA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.150**	**5.150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.090**	**3.090**			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**6.180**	**6.180**	**1.051**	**1.051**	**1.051**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.180**	**6.180**	**1.051**	**1.051**	**1.051**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**6.180**	**6.180**	**1.051**	**1.051**	**1.051**
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.051	1.051	1.051
**** TOTAL SERVICIO 25	341.105	341.105	184.198	120.916	120.916

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**384.926**	**384.926**	**218.948**	**157.794**	**157.794**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**53.250**	**53.250**	**53.250**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**53.250**	**53.250**	**53.250**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**53.250**	**53.250**	**53.250**
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855	21.493	21.493	21.493
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134	31.757	31.757	31.757
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.651**	**123.651**	**92.896**	**62.943**	**62.943**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**29.665**	**24.184**	**24.184**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**29.665**	**24.184**	**24.184**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	7.322	7.322
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444	7.243	7.243	7.243
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.183	15.183	9.620	9.620	9.620
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.163**	**63.163**	**62.053**	**37.581**	**37.581**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.163**	**63.163**	**60.961**	**36.957**	**36.957**
001 INDEMNIZACIONES			50.961	29.727	29.727
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	7.230	7.230
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.092**	**624**	**624**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	624	624
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**4.840**	**4.840**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**4.840**	**4.840**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.840	4.840	1.178	1.178	1.178

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**139.000**	**139.000**	**35.323**	**35.323**	**35.323**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**62**	**62**	**62**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**62**	**62**	**62**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**62**	**62**	**62**
001 MOBILIARIO			62	62	62
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.500**	**26.500**	**10.331**	**10.331**	**10.331**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**10.331**	**10.331**	**10.331**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**10.331**	**10.331**	**10.331**
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	7.439	7.439	7.439
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.892	2.892	2.892
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**24.930**	**24.930**	**24.930**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**4.079**	**4.079**	**4.079**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**4.079**	**4.079**	**4.079**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.600	2.600	2.600
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.479	1.479	1.479
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**1.682**	**1.682**	**1.682**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**1.682**	**1.682**	**1.682**
001 PRIMAS DE SEGURO			1.682	1.682	1.682
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**494**	**494**	**494**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**494**	**494**	**494**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			70	70	70
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			424	424	424
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**4.000**	**4.000**	**266**	**266**	**266**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**4.000**	**4.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**266**	**266**	**266**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			266	266	266
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**746**	**746**	**746**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**177**	**177**	**177**
001 ENERGIA ELéCTRICA			177	177	177

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**128**	**128**	**128**
001 GAS			128	128	128
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**285**	**285**	**285**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			285	285	285
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**156**	**156**	**156**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	134	134	134
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	22	22	22
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**67.000**	**67.000**	**17.663**	**17.663**	**17.663**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.000**	**4.000**	**323**	**323**	**323**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	323	323	323
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.893**	**1.893**	**1.893**
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.893	1.893	1.893
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**4.500**	**4.500**	**3.466**	**3.466**	**3.466**
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.036	2.036	2.036
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.431	1.431	1.431
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**23.500**	**23.500**	**3.652**	**3.652**	**3.652**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	2.688	2.688	2.688
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	965	965	965
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**22.000**	**22.000**	**5.885**	**5.885**	**5.885**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.979	1.979	1.979
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.906	3.906	3.906
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**695**	**695**	**695**
001 MENSAJERíA			389	389	389
002 MENSAJERíA			305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**	**1.331**	**1.331**	**1.331**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	331	331	331
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.000**	**10.000**	**417**	**417**	**417**
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	166	166	166
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	250	250	250
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.500**	**12.500**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**12.500**	**12.500**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**12.500**	**12.500**			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	523.926	523.926	254.271	193.117	193.117

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**366.020**	**366.020**	**290.133**	**215.255**	**215.255**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**124.015**	**124.015**	**82.020**	**82.020**	**82.020**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**124.015**	**124.015**	**82.020**	**82.020**	**82.020**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**124.015**	**124.015**	**82.020**	**82.020**	**82.020**
001 PERSONAL DELEGACION	124.015	124.015	82.020	82.020	82.020
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**170.719**	**170.719**	**135.311**	**91.634**	**91.634**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**23.452**	**16.542**	**16.542**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**23.452**	**16.542**	**16.542**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	16.141	9.231	9.231
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	21.413	21.413	7.311	7.311	7.311
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**96.277**	**96.277**	**88.241**	**51.474**	**51.474**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**96.277**	**96.277**	**88.241**	**51.474**	**51.474**
001 INDEMNIZACIONES			58.241	33.974	33.974
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	17.500	17.500
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**36.638**	**36.638**	**23.618**	**23.618**	**23.618**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**36.638**	**36.638**	**23.618**	**23.618**	**23.618**
001 ACCION SOCIAL	36.638	36.638	23.618	23.618	23.618
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**110.500**	**110.500**	**43.723**	**43.723**	**43.723**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**	**12.473**	**12.473**	**12.473**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**12.473**	**12.473**	**12.473**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**12.473**	**12.473**	**12.473**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	12.473	12.473	12.473

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**84.500**	**84.500**	**16.351**	**16.351**	**16.351**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**13.000**	**13.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**13.000**	**13.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**2.262**	**2.262**	**2.262**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**2.262**	**2.262**	**2.262**
001 PRIMAS DE SEGURO			2.262	2.262	2.262
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**155**	**155**	**155**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**155**	**155**	**155**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			155	155	155
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.000**	**1.000**	**55**	**55**	**55**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**55**	**55**	**55**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			55	55	55
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**1.652**	**1.652**	**1.652**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**1.490**	**1.490**	**1.490**
001 ENERGIA ELéCTRICA			1.490	1.490	1.490
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**162**	**162**	**162**
001 GAS			162	162	162
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**65.500**	**65.500**	**12.227**	**12.227**	**12.227**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**	**113**	**113**	**113**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	113	113	113
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**3.500**	**3.500**	**616**	**616**	**616**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	616	616	616
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**4.432**	**4.432**	**4.432**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	4.432	4.432	4.432
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**2.321**	**2.321**	**2.321**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.321	2.321	2.321
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.891**	**1.891**	**1.891**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.891	1.891	1.891
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**2.855**	**2.855**	**2.855**
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.855	2.855	2.855

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**25.000**	**25.000**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**25.000**	**25.000**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**14.900**	**14.900**	**14.900**
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			14.900	14.900	14.900
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**25.000**	**25.000**			
001 OTROS IMPUESTOS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	476.520	476.520	333.856	258.978	258.978

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**258.182**	**258.182**	**216.526**	**147.153**	**147.153**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**44.424**	**44.424**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**44.424**	**44.424**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**44.424**	**44.424**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.705	44.424	44.424
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**35.841**	**35.841**	**35.841**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**35.841**	**35.841**	**35.841**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**35.841**	**35.841**	**35.841**
001 PERSONAL DELEGACION	88.548	88.548	35.841	35.841	35.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.548**	**93.548**	**102.980**	**66.889**	**66.889**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**35.853**	**30.372**	**30.372**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**35.853**	**30.372**	**30.372**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.803	7.322	7.322
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578	23.050	23.050	23.050
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.743**	**63.743**	**67.127**	**36.517**	**36.517**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.743**	**63.743**	**65.961**	**35.851**	**35.851**
001 INDEMNIZACIONES			50.961	29.727	29.727
002 MODULO EQUIPARACION.	48.743	48.743			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	6.123	6.123
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.166**	**666**	**666**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.166	666	666
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**80**	**80**			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**80**	**80**			
001 ACCION SOCIAL	80	80			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**105.500**	**105.500**	**33.329**	**33.329**	**33.329**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — ACCION EXTERIOR
SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**90.500**	**90.500**	**29.399**	**29.399**	**29.399**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**728**	**728**	**728**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**728**	**728**	**728**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	728	728	728
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**843**	**843**	**843**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**843**	**843**	**843**
001 PRIMAS DE SEGURO			843	843	843
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**305**	**305**	**305**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**305**	**305**	**305**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			305	305	305
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**195**	**195**	**195**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**195**	**195**	**195**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			195	195	195
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**651**	**651**	**651**
001 ENERGIA ELéCTRICA			651	651	651
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**808**	**808**	**808**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			808	808	808
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**48.500**	**48.500**	**25.868**	**25.868**	**25.868**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**3.208**	**3.208**	**3.208**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.208	3.208	3.208
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.500**	**1.500**	**47**	**47**	**47**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	47	47	47
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**10.548**	**10.548**	**10.548**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.548	10.548	10.548
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	4.250	4.250	4.250
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**148**	**148**	**148**
001 MENSAJERíA			148	148	148
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.805**	**1.805**	**1.805**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.805	1.805	1.805

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**15.000**	**15.000**	**5.863**	**5.863**	**5.863**
001 OTROS SERVICIOS		15.000	15.000	5.863	5.863	5.863
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**10.000**	**10.000**	**3.930**	**3.930**	**3.930**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**10.000**	**10.000**	**3.930**	**3.930**	**3.930**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**10.000**	**10.000**	**3.930**	**3.930**	**3.930**
001 OTROS IMPUESTOS		10.000	10.000	3.930	3.930	3.930
**** TOTAL SERVICIO	28	363.682	363.682	249.855	180.482	180.482
***** TOTAL PROGRAMA	1311	8.879.013	9.078.013	6.248.517	3.594.094	3.557.616

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**6.123.936**	**6.123.936**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**6.123.936**	**6.123.936**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**6.123.936**	**6.123.936**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**6.123.936**	**6.123.936**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	12.961.906	12.961.906	6.123.936	6.123.936
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**23.598.113**	**23.598.113**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**23.598.113**	**23.598.113**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**23.598.113**	**23.598.113**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**23.598.113**	**23.598.113**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	23.598.113	23.598.113
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	49.234.387	49.234.387	29.722.048	29.722.048
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	49.234.387	49.234.387	29.722.048	29.722.048

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3221
PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	6.923.666	6.923.666	5.192.750	5.192.750
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	6.923.666	6.923.666	5.192.750	5.192.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	6.923.666	6.923.666	5.192.750	5.192.750

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**235.033**	**235.033**	**242.030**	**138.504**	**138.504**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	48.786	48.786
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**75.521**	**43.156**	**43.156**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**75.521**	**43.156**	**43.156**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**75.521**	**43.156**	**43.156**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	74.044	75.521	43.156	43.156
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	21.396	21.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**40.656**	**40.656**	**43.772**	**25.167**	**25.167**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**40.656**	**40.798**	**23.466**	**23.466**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**40.656**	**40.798**	**23.466**	**23.466**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	40.656	40.798	23.466	23.466
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.974**	**1.700**	**1.700**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.974**	**1.700**	**1.700**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.974	1.700	1.700
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	235.033	242.030	138.504	138.504

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**562.377**	**562.377**	**591.486**	**309.630**	**309.630**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**38.854**	**38.854**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**38.854**	**38.854**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**38.854**	**38.854**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	38.854	38.854
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**376.366**	**187.454**	**187.454**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**376.366**	**187.454**	**187.454**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**376.366**	**187.454**	**187.454**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	369.983	376.366	187.454	187.454
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**121.016**	**121.016**	**142.318**	**83.322**	**83.322**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**121.016**	**134.898**	**79.282**	**79.282**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**121.016**	**134.898**	**79.282**	**79.282**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	121.016	120.471	70.868	70.868
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.428	8.414	8.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.420**	**4.040**	**4.040**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.420**	**4.040**	**4.040**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.737	3.649	3.649
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			682	391	391
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**788.250**	**688.250**	**316.513**	**175.495**	**175.495**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.000**	**1.000**	**660**	**660**	**660**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**660**	**660**	**660**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**660**	**660**	**660**
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	660	660	660
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**42**	**42**	**42**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**42**	**42**	**42**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**42**	**42**	**42**
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			42	42	42

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**787.250**	**687.250**	**315.811**	**174.793**	**174.793**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**80.000**	**80.000**	**354**	**354**	**354**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**80.000**	**80.000**	**24**	**24**	**24**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	80.000	80.000	24	24	24
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**330**	**330**	**330**
001 PROTOCOLO			330	330	330
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**46.938**	**29.574**	**29.574**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**3.713**	**3.713**	**3.713**
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.713	3.713	3.713
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**28.000**	**10.637**	**10.637**
001 AGUA			28.000	10.637	10.637
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**15.225**	**15.225**	**15.225**
001 GAS			15.225	15.225	15.225
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**707.250**	**607.250**	**268.519**	**144.865**	**144.865**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**1.041**	**1.041**	**1.041**
001 MATERIAL DE OFICINA			1.041	1.041	1.041
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**45.000**	**17.094**	**3.707**	**3.707**
001 GASTOS VIAJE			2.094	2.094	2.094
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	45.000	45.000	15.000	1.613	1.613
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**60.000**	**60.000**	**499**	**499**	**499**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	499	499	499
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**105.000**	**105.000**	**1.035**	**1.035**	**1.035**
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	105.000	105.000	1.035	1.035	1.035
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**497.250**	**397.250**	**248.851**	**138.584**	**138.584**
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000	2.795	2.795	2.795
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	17.823	17.823	17.823
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	180.000	130.000	50.832	22.579	22.579
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000	94.574	29.403	29.403
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	82.250	52.343	35.499	35.499
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	50.000	4.367	4.367	4.367
007 TRADUCCIONES			10.451	10.451	10.451
008 PREMIO RENE CASSIN			5.339	5.339	5.339
009 ASITENCIA A VÍCTIMAS			10.327	10.327	10.327

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621 — VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.931.000**	**6.538.915**	**3.814.010**	**1.303.748**	**1.251.004**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**49.640**	**49.640**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**49.640**	**49.640**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**49.640**	**49.640**
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	120.968	49.640	49.640
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.581.000**	**6.188.915**	**3.593.042**	**1.179.108**	**1.126.363**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.321.000**	**828.915**	**55.851**	**23.970**	**23.970**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**55.851**	**23.970**	**23.970**
001 SUBVENCIONES			55.851	23.970	23.970
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.321.000**	**828.915**			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	40.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.221.000	788.915			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.260.000**	**5.360.000**	**3.537.190**	**1.155.137**	**1.102.393**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**54.000**	**54.000**	**105.245**	**43.062**	**43.062**
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 DIRULAGUNTZAK			40.185	16.062	16.062
003 BONOS ELKERREKIN			11.060		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.206.000**	**5.306.000**	**3.431.946**	**1.112.075**	**1.059.331**
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	23.932	16.701	15.661
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	225.000	225.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000	15.000		
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	57.500	57.500	57.500
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	117.500	67.500	30.000
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	40.000	40.000			
012 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS	725.000	725.000	550.000	100.000	100.000
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
017 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000			
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	70.000	10.000	10.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
021 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
022 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000	70.000	35.000	35.000
023 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
024 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	180.000	180.000
025 AYUDAS AUZOLANA I Y II	150.000	150.000			
026 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	35.000	28.000	14.000	14.000
027 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
028 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
030 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
031 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000	15.437	7.719	7.719
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	40.000	40.000	40.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
033 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS	120.000	120.000			
034 BILBAO PREVENTION CONFERENCE	60.000	60.000			
035 DIRULAGUNTZAK			157.726	71.656	69.951
036 BONOS ELKERREKIN			92.850		
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	7.789.542	4.722.009	1.788.873	1.736.129
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	8.024.575	4.964.039	1.927.377	1.874.633

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4622 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH — SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**270.000**	**270.000**	**254.100**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**270.000**	**270.000**	**254.100**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**255.000**	**255.000**	**254.100**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**255.000**	**255.000**	**254.100**		
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	255.000	255.000	254.100		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.000**	**15.000**			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.023**	**832.023**	**832.023**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.023**	**832.023**	**832.023**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.023**	**832.023**	**832.023**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.023**	**832.023**	**832.023**
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	700.000	700.000
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3	2.600.000				
003 DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	2.450.000	935.500			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EUROPEOS	3.250.000	1.650.000	360.000	108.000	108.000
005 CONVOCATORIA 2019 PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS EUROPEOS DE 2 FASE DE H2020	180.000	180.000			
006 CONVOCATORIA 2020. PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS EUROPEOS DE 2 FASE DE H2020	600.000	600.000	24.023	24.023	24.023
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	2.000.000	1.250.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL	12.400.000	1.900.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS	11.450.000	2.724.500			
003 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.850.000	1.850.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 IMPULSO DE LA INVESTIGACIóN APLICADA EN áMBITOS EMERGENTES RISÀ				502.984		
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	14.860.000	4.641.107	832.023	832.023
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	14.860.000	4.641.107	832.023	832.023
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	102.994.386	83.094.657	47.141.166	47.037.562

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125 — COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 29 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.109.239**	**1.109.239**	**1.134.463**	**644.704**	**644.704**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**362.427**	**362.427**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**362.427**	**362.427**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**362.427**	**362.427**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	633.871	362.427	362.427
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**173.950**	**173.950**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**173.950**	**173.950**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**173.950**	**173.950**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	311.781	173.950	173.950
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**176.502**	**176.502**	**188.811**	**108.327**	**108.327**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**174.626**	**100.211**	**100.211**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**174.626**	**100.211**	**100.211**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	174.626	100.211	100.211
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.185**	**8.116**	**8.116**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.185**	**8.116**	**8.116**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.185	8.116	8.116
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**44.000**	**44.000**	**2.388**	**2.388**	**2.388**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**44.000**	**44.000**	**2.388**	**2.388**	**2.388**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**300**	**300**			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**43.700**	**43.700**	**2.388**	**2.388**	**2.388**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.000**	**6.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**2.305**	**2.305**	**2.305**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.305	2.305	2.305
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125
COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 29 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**700**	**700**	**84**	**84**	**84**
001 OTROS SERVICIOS		700	700	84	84	84
**** TOTAL SERVICIO	29	1.153.239	1.153.239	1.136.851	647.092	647.092
***** TOTAL PROGRAMA	1125	1.153.239	1.153.239	1.136.851	647.092	647.092

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG. — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**576.377**	**596.377**	**591.089**	**342.779**	**342.779**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**57.833**	**57.833**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**57.833**	**57.833**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**57.833**	**57.833**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	101.078	57.833	57.833
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**222.908**	**222.908**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**222.908**	**222.908**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**222.908**	**222.908**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	395.210	382.174	222.908	222.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**107.837**	**62.038**	**62.038**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**58.225**	**58.225**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**58.225**	**58.225**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	101.433	58.225	58.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.403**	**3.813**	**3.813**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.403**	**3.813**	**3.813**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.403	3.813	3.813
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**800**	**800**	**2.278**	**2.278**	**2.278**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**800**	**800**	**2.278**	**2.278**	**2.278**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**150**	**150**	**68**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**150**	**150**	**68**	**68**	**68**
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	68	68	68
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**650**	**650**	**2.210**	**2.210**	**2.210**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**291**	**291**	**291**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	291	291	291
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**150**	**150**	**1.919**	**1.919**	**1.919**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150	150	1.919	1.919	1.919
**** TOTAL SERVICIO 00	577.177	597.177	593.367	345.057	345.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.337.641**	**3.317.641**	**1.635.831**	**928.538**	**928.538**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**45.105**	**45.105**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**45.105**	**45.105**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**45.105**	**45.105**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	149.707	72.802	45.105	45.105
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.288.036**	**2.131.036**	**1.180.950**	**669.444**	**669.444**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.225.377**	**1.148.641**	**648.887**	**648.887**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.225.377**	**1.148.641**	**648.887**	**648.887**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.209.058	1.148.641	648.887	648.887
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**575.321**	**27.283**	**15.629**	**15.629**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**575.321**	**27.283**	**15.629**	**15.629**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	575.321	27.283	15.629	15.629
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**330.338**	**5.026**	**4.928**	**4.928**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**330.338**	**5.026**	**4.928**	**4.928**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	330.338	5.026	4.928	4.928
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.157**	**111.157**	**12.166**	**6.925**	**6.925**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**12.166**	**6.925**	**6.925**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**12.166**	**6.925**	**6.925**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	12.166	6.925	6.925
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**65.000**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**65.000**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		65.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**925.741**	**925.741**	**369.914**	**207.065**	**207.065**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**350.519**	**195.628**	**195.628**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**350.519**	**195.628**	**195.628**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	339.988	189.035	189.035
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.877	1.547	1.547
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.653	5.046	5.046

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**368.382**	**368.382**	**18.899**	**10.941**	**10.941**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**368.382**	**368.382**	**18.899**	**10.941**	**10.941**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.491	10.707	10.707
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			409	234	234
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**	**496**	**496**	**496**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**	**496**	**496**	**496**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	496	496	496
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.007.905**	**6.883.028**	**6.121.839**	**854.822**	**854.822**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**45.714**	**45.714**	**40.734**	**31.238**	**31.238**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.963**	**7.221**	**7.221**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.963**	**7.221**	**7.221**
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	13.963	7.221	7.221
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**25.197**	**22.444**	**22.444**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**25.197**	**22.444**	**22.444**
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	24.714	25.197	22.444	22.444
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**6.000**	**6.000**	**1.573**	**1.573**	**1.573**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**6.000**	**6.000**	**1.573**	**1.573**	**1.573**
001 CANONES	6.000	6.000	1.573	1.573	1.573
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.614**	**26.614**	**12.023**	**7.919**	**7.919**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**12.023**	**7.919**	**7.919**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**12.023**	**7.919**	**7.919**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.764	10.764	10.769	6.665	6.665
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	15.850	15.850	1.254	1.254	1.254
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.934.377**	**6.809.500**	**6.069.082**	**815.665**	**815.665**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**123.600**	**123.600**	**2.200**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**123.600**	**123.600**	**2.200**		
001 GASTOS PROCURADORES	3.600	3.600	2.200		
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.200**	**1.200**	**78**	**78**	**78**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.000**	**1.000**	**78**	**78**	**78**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	78	78	78

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**200**	**200**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.650**	**3.650**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**150**	**150**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.500**	**3.500**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.178	1.178	1.178
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.805.927**	**6.681.050**	**6.065.627**	**814.410**	**814.410**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**600**	**600**			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**100**	**100**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**400**	**400**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**500**	**500**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**	**112.711**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	112.711			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**6.379.327**	**6.348.739**	**6.049.243**	**798.026**	**798.026**
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.337	91.912	91.912
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	765.000	13.670	13.670
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	44.880	10.300	10.300
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.248.327	5.248.327	4.971.726	680.146	680.146
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**225.000**	**218.000**	**16.384**	**16.384**	**16.384**
001 OTROS SERVICIOS	140.000	133.000			
002 TRADUCCIONES	85.000	85.000	16.384	16.384	16.384
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.200**	**1.200**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**1.200**	**1.200**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**1.200**	**1.200**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG. — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**17.500**	**17.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**17.500**	**17.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.500**	**7.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.500**	**7.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	4.956	4.956	4.956
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**60.000**	**60.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**60.000**	**60.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	10.424.546	10.279.669	7.762.626	1.788.316	1.788.316

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**253.272**	**253.272**	**310.222**	**178.299**	**178.299**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**170.764**	**97.074**	**97.074**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**124.277**	**70.242**	**70.242**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**124.277**	**70.242**	**70.242**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	124.277	70.242	70.242
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.488**	**26.832**	**26.832**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.488**	**26.832**	**26.832**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.488	26.832	26.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**58.445**	**58.445**	**66.656**	**39.624**	**39.624**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**64.867**	**38.603**	**38.603**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**64.867**	**38.603**	**38.603**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	50.339	30.039	30.039
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.527	8.564	8.564
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.789**	**1.022**	**1.022**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.789**	**1.022**	**1.022**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.789	1.022	1.022
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**7.000**	**7.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**7.000**	**7.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**187.700**	**187.700**	**1.951**	**1.951**	**1.951**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**187.700**	**187.700**	**1.951**	**1.951**	**1.951**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**170.000**	**170.000**	**797**	**797**	**797**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**170.000**	**170.000**	**797**	**797**	**797**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	797	797	797

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG. — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.700**	**17.700**	**1.154**	**1.154**	**1.154**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**5.000**	**5.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**700**	**700**	**1.154**	**1.154**	**1.154**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		700	700	1.154	1.154	1.154
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**12.000**	**12.000**			
001 POLITICAS DE IGUALDAD		12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO	02	440.972	440.972	312.173	180.251	180.251
***** TOTAL PROGRAMA	1211	11.442.695	11.317.818	8.668.166	2.313.624	2.313.624

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.026.803**	**6.026.803**	**5.767.266**	**3.247.725**	**3.247.725**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.269.717**	**1.900.893**	**1.900.893**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.211.807**	**1.852.178**	**1.852.178**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.211.807**	**1.852.178**	**1.852.178**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	299.978	172.161	172.161
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	37.500	21.376	21.376
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	452.306	262.190	262.190
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	641.303	545.591	321.798	321.798
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	39.287	22.479	22.479
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	797.451	449.420	449.420
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	356.104	206.242	206.242
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	210.988	123.833	123.833
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	472.602	272.679	272.679
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**49.850**	**40.810**	**40.810**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**49.850**	**40.810**	**40.810**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.335	24.799	24.799
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.515	16.012	16.012
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**8.060**	**7.905**	**7.905**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**8.060**	**7.905**	**7.905**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.106	5.007	5.007
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.955	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.042.488**	**1.042.488**	**1.015.200**	**504.020**	**504.020**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**968.167**	**472.432**	**472.432**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**968.167**	**472.432**	**472.432**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	215.580	129.465	129.465
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	64.941	26.713	26.713
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	530.716	235.438	235.438
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	98.294	44.188	44.188
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			30.047	17.201	17.201
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.589	19.427	19.427

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**47.033**	**31.587**	**31.587**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**47.033**	**31.587**	**31.587**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			25.777	15.115	15.115
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			331	331	331
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			20.925	16.141	16.141
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.409.547**	**801.211**	**801.211**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.341.914**	**761.549**	**761.549**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.341.914**	**761.549**	**761.549**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	149.708	94.971	94.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	43.465	21.723	21.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	136.329	79.210	79.210
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	337.306	176.596	176.596
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	40.611	24.452	24.452
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	256.829	144.165	144.165
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	119.592	69.931	69.931
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	66.052	38.128	38.128
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	150.447	86.241	86.241
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			1.896	1.571	1.571
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			919	902	902
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.129	8.107	8.107
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.494	5.340	5.340
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.237	4.925	4.925
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			102	102	102
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.797	5.185	5.185
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**66.622**	**38.651**	**38.651**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**66.622**	**38.651**	**38.651**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.884	4.616	4.616
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.629	1.345	1.345
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.424	4.326	4.326
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.019	9.072	9.072
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.505	863	863
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.784	7.594	7.594
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.159	3.524	3.524

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.610	2.038	2.038
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.024	4.290	4.290
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			402	28	28
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			796	735	735
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	220	220
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.011**	**1.011**	**1.011**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.011**	**1.011**	**1.011**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			270	270	270
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168	168	168
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**16.072.510**	**15.520.745**	**11.987.933**	**4.364.363**	**4.364.363**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**185.061**	**185.061**	**184.782**	**91.521**	**91.521**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**49.524**	**49.524**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**49.524**	**49.524**
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	49.524	49.524
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.000**	**1.000**	**721**	**721**	**721**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**1.000**	**1.000**	**721**	**721**	**721**
001 UTILLAJE	1.000	1.000	721	721	721
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**99.061**	**99.061**	**99.060**	**41.275**	**41.275**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**99.061**	**99.061**	**99.060**	**41.275**	**41.275**
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	41.275	41.275
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.792.417**	**2.476.131**	**2.044.795**	**540.557**	**540.557**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**850.714**	**842.915**	**188.825**	**188.825**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**850.714**	**842.915**	**188.825**	**188.825**
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	750.000	167.691	167.691
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	100.714	92.915	21.134	21.134
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.416.217**	**1.416.217**	**1.112.846**	**314.448**	**314.448**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.263.531**	**1.263.531**	**1.059.422**	**299.510**	**299.510**
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	33.263	33.263
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	831.161	266.247	266.247

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**152.186**	**152.186**	**53.424**	**14.938**	**14.938**
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.303	606	606
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	811	811	811
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	5.941	595	595
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000	51	51	51
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	40.186	9.743	9.743
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000	3.132	3.132	3.132
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**500**	**500**			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.300**	**14.006**	**14.006**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.300**	**14.006**	**14.006**
001 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200	1.908	1.908
002 MOBILIARIO	30.000	30.000	12.100	12.098	12.098
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**52.733**	**23.278**	**23.278**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**52.733**	**23.278**	**23.278**
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	28.970	16.756	16.756
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000	23.763	6.522	6.522
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.023.532**	**12.788.053**	**9.754.006**	**3.727.934**	**3.727.934**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**500**	**500**	**593**	**593**	**593**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**500**	**500**	**593**	**593**	**593**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.330.368**	**2.180.368**	**2.268.829**	**521.018**	**521.018**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.331.140**	**1.331.140**	**1.460.749**	**249.583**	**249.583**
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	72.709	44.519	44.519
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.388.040	205.064	205.064
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**15.845**	**15.845**
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	15.845	15.845
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**577.294**	**577.294**	**638.900**	**211.961**	**211.961**
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	228.985	157.411	157.411
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308	409.915	54.550	54.550
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**9.500**	**9.500**	**1.611**	**1.611**	**1.611**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	105	105	105
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	728	728	728
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	467	467	467
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	311	311	311

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**62.700**	**62.700**	**8.573**	**8.573**	**8.573**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700	8.573	8.573	8.573
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**307.234**	**157.234**	**116.495**	**33.444**	**33.444**
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	4.483	483	483
002 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	197	197	197
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	219	219	219
004 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633	18.237	18.237
005 OTROS SUMINISTROS	279.000	129.000	86.963	14.309	14.309
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.692.664**	**10.607.185**	**7.484.585**	**3.206.323**	**3.206.323**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**498.000**	**498.000**	**124.087**	**124.087**	**124.087**
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	124.087	124.087	124.087
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**338.100**	**338.100**	**263.384**	**183.131**	**183.131**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19	19	19
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.000	88.000	29.804	29.804	29.804
004 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	133.562	111.467	111.467
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	41.842	41.842
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.873.692**	**2.873.692**	**3.069.666**	**1.077.639**	**1.077.639**
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	882.260	753.912	753.912
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	2.187.406	323.727	323.727
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.080.173**	**2.080.173**	**672.479**	**619.146**	**619.146**
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388			
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	672.479	619.146	619.146
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**962.900**	**877.421**	**234.986**	**230.986**	**230.986**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	92	92	92
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	210	210	210
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	1.138	1.138	1.138
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	85	85	85
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	529	529	529
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	950.000	864.521	232.932	228.932	228.932
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.420.316**	**2.420.316**	**2.102.193**	**556.193**	**556.193**
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP)	1.030.716	1.030.716	556.193	556.193	556.193
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.389.600	1.389.600	1.546.000		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**960.293**	**960.293**	**610.293**	**238.350**	**238.350**
001 SERVICIO DE MENSAJERIA (COMP)	610.293	610.293	610.293	238.350	238.350
002 SERVICIO DE MENSAJERIA	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**90.000**	**90.000**	**36.778**	**13.404**	**13.404**
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	34.139	10.766	10.766
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	2.638	2.638	2.638
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**469.190**	**469.190**	**370.719**	**163.386**	**163.386**
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	834	834	834

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	74.862	47.812	47.812
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	953	953	953
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 TRASLADOS (COMP)	4.890	4.890	4.884	2.437	2.437
007 TRASLADOS	296.000	296.000	220.203	90.502	90.502
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100.000	100.000	62.556	17.634	17.634
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.428	3.214	3.214
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**71.500**	**71.500**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**71.500**	**71.500**	**2.424**	**2.424**	**2.424**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**67.000**	**67.000**			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.500**	**4.500**	**2.424**	**2.424**	**2.424**
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500	2.424	2.424	2.424
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**1.927**	**1.927**	**1.927**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**1.612**	**1.612**	**1.612**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			1.612	1.612	1.612
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**315**	**315**	**315**
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			315	315	315
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.595.000**	**3.694.800**	**1.582.512**	**263.452**	**263.452**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.595.000**	**3.694.800**	**1.582.512**	**263.452**	**263.452**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.740.000**	**1.740.000**	**521.699**	**99.199**	**99.199**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**195.000**	**195.000**			
001 CONSTRUCCIONES	195.000	195.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.545.000**	**1.545.000**	**521.699**	**99.199**	**99.199**
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000	521.699	99.199	99.199
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**750.000**	**750.000**	**632.750**	**45.073**	**45.073**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**750.000**	**750.000**	**617.540**	**34.461**	**34.461**
001 INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000	617.540	34.461	34.461
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**10.612**	**10.612**	**10.612**
001 UTILLAJE			10.612	10.612	10.612
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**4.598**		
001 OTRAS INSTALACIONES			4.598		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**475.000**	**475.000**	**227.940**	**110.449**	**110.449**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**475.000**	**475.000**	**227.940**	**110.449**	**110.449**
001 MOBILIARIO		275.000	275.000	196.819	99.898	99.898
002 MOBILIARIO		200.000	200.000	31.122	10.552	10.552
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**330.000**	**330.000**	**5.696**	**5.696**	**5.696**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**330.000**	**330.000**	**5.696**	**5.696**	**5.696**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		330.000	330.000	5.696	5.696	5.696
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**300.000**	**399.800**	**194.427**	**3.035**	**3.035**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**300.000**	**399.800**	**194.427**	**3.035**	**3.035**
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES		300.000	399.800	194.427	3.035	3.035
**** TOTAL SERVICIO	42	25.694.313	25.242.348	19.337.712	7.875.540	7.875.540
***** TOTAL PROGRAMA	1212	25.694.313	25.242.348	19.337.712	7.875.540	7.875.540

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**366.944**	**366.944**	**379.457**	**217.382**	**217.382**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**127.594**	**127.594**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**127.594**	**127.594**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**127.594**	**127.594**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	127.594	127.594
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.893**	**66.893**	**71.417**	**41.003**	**41.003**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**66.696**	**38.257**	**38.257**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**66.696**	**38.257**	**38.257**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	66.696	38.257	38.257
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.621**	**2.646**	**2.646**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.621**	**2.646**	**2.646**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.621	2.646	2.646
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**100**	**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**100**	**100**	**100**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100	100	100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**193.794**	**194.656**	**113.283**	**37.663**	**37.663**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.656**	**113.283**	**37.663**	**37.663**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.656**	**113.283**	**37.663**	**37.663**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**100**	**100**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**530**	**530**	**530**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	530	530	530
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**192.194**	**193.056**	**112.754**	**37.133**	**37.133**
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	179	179	179
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE (COMP)	107.194	107.194	107.194	31.574	31.574
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.862	1.619	1.619	1.619
004 PLAN DE DESPEDIDA- RECONOCIENTO AL PERSONAL, JUBILACIONES			2.514	2.514	2.514

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL — SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.248	1.248	1.248
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**880.000**	**1.089.719**	**455.890**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**880.000**	**1.089.719**	**455.890**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**880.000**	**1.089.719**	**455.890**		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	**880.000**	**1.089.719**	**455.890**		
001 PROYECTO EIZU	880.000	1.089.719	455.890		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.440.738	1.651.319	948.630	255.045	255.045

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.933.751**	**5.033.751**	**4.725.907**	**2.706.452**	**2.706.452**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.544	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.175.706**	**1.262.130**	**1.262.130**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.145.942**	**1.232.918**	**1.232.918**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.145.942**	**1.232.918**	**1.232.918**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.145.942	1.232.918	1.232.918
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.644**	**11.397**	**11.397**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.644**	**11.397**	**11.397**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.644	11.397	11.397
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**18.119**	**17.815**	**17.815**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**18.119**	**17.815**	**17.815**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.119	17.815	17.815
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**68.851**	**42.625**	**42.625**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**68.851**	**42.625**	**42.625**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**68.851**	**42.625**	**42.625**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			68.851	42.625	42.625
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**588.827**	**2.688.827**	**2.401.806**	**1.356.215**	**1.356.215**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**626.070**	**362.939**	**362.939**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**626.070**	**362.939**	**362.939**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	616.782	353.788	353.788
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.713	5.576	5.576
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.575	3.575	3.575
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.100.000**	**1.775.301**	**992.842**	**992.842**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**150.000**	**19.248**	**13.181**	**13.181**
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	19.248	13.181	13.181
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**34.492**	**19.651**	**19.651**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.492	19.651	19.651

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		**1.950.000**	**1.721.560**	**960.010**	**960.010**
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.695.948	948.718	948.718
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	25.613	11.292	11.292
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**435**	**435**	**435**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**435**	**435**	**435**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			435	435	435
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.000**	**23.000**	**8.591**	**8.591**	**8.591**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.000**	**23.000**	**8.591**	**8.591**	**8.591**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**10.000**	**10.000**	**8.591**	**8.591**	**8.591**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**10.000**	**10.000**	**8.591**	**8.591**	**8.591**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.000**	**13.000**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.000**	**10.000**			
001 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458	1.717.458
**** TOTAL SERVICIO 31	9.826.584	11.926.584	6.451.956	4.432.502	4.432.502

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.877.124**	**2.182.124**	**1.728.611**	**988.669**	**988.669**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**43.529**	**43.529**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**43.529**	**43.529**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**43.529**	**43.529**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	43.529	43.529
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.015.257**	**576.913**	**576.913**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**964.031**	**552.773**	**552.773**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**964.031**	**552.773**	**552.773**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	377.093	214.356	214.356
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	586.938	338.417	338.417
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.344**	**18.853**	**18.853**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.344**	**18.853**	**18.853**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.344	18.853	18.853
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.881**	**5.287**	**5.287**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.881**	**5.287**	**5.287**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.881	5.287	5.287
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**266.346**	**266.346**	**237.276**	**139.129**	**139.129**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**235.213**	**137.106**	**137.106**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**235.213**	**137.106**	**137.106**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	235.213	137.106	137.106
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**2.063**	**2.023**	**2.023**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**2.063**	**2.023**	**2.023**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.063	2.023	2.023
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**428.000**	**733.000**	**403.277**	**229.098**	**229.098**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**385.010**	**218.293**	**218.293**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**385.010**	**218.293**	**218.293**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	119.767	68.423	68.423
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	75.536	45.238	45.238
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	172.938	96.257	96.257
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.104	1.780	1.780

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213 — FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.012	5.954	5.954
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			654	641	641
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.831**	**10.370**	**10.370**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.831**	**10.370**	**10.370**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.493	3.748	3.748
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.528	2.026	2.026
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.810	4.597	4.597
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**20.000**	**325.000**	**435**	**435**	**435**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**20.000**	**20.000**	**435**	**435**	**435**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			355	355	355
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80	80	80
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCION.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		**305.000**			
001 GIZARTE FUNTSA (ADMINISTRAZIO OROKORRAREN KOLEKTIBOA)		305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**568.538**	**516.138**	**365.603**	**90.316**	**90.316**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**12.964**	**12.964**	**3.661**	**3.661**	**3.661**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**12.964**	**12.964**	**3.661**	**3.661**	**3.661**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**12.700**	**12.700**	**3.661**	**3.661**	**3.661**
001 MAQUINARIA	9.700	9.700	3.661	3.661	3.661
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**264**	**264**			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**555.574**	**503.174**	**361.942**	**86.655**	**86.655**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**	**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**	**36**	**36**	**36**
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	36	36	36
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.608**	**235.608**	**164.569**	**45.895**	**45.895**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.900**	**2.900**	**167**	**167**	**167**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**196.474**	**196.474**	**156.318**	**37.644**	**37.644**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	27.800	27.800

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	50.000	50.000	9.844	9.844	9.844
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**16.884**	**16.884**	**2.535**	**2.535**	**2.535**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.535	2.535	2.535
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**3.250**	**3.250**	**1.413**	**1.413**	**1.413**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	1.413	1.413	1.413
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**16.100**	**16.100**	**4.135**	**4.135**	**4.135**
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	34	34	34
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	3.686	3.686	3.686
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	416	416	416
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**317.825**	**265.425**	**197.338**	**40.724**	**40.724**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**400**	**400**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**54.450**	**54.450**	**47.117**	**14.334**	**14.334**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	178	178	178
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140	13.176	13.176
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800	980	980
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.200**	**4.200**	**513**	**513**	**513**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	386	386	386
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**258.775**	**206.375**	**149.707**	**25.877**	**25.877**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	599	599	599
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.897	1.897	1.897
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	21.374	21.374	27.977	12.956	12.956
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	4.000	4.000	3.096	774	774
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	14.778	8.514	8.514
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.223	100.223	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**432.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**432.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**432.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**432.000**			
001 FINANCIACIóN ACTIVIDAD SINDICAL 2016.		432.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**32.000**	**32.000**	**5.978**	**5.978**	**5.978**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**32.000**	**32.000**	**5.978**	**5.978**	**5.978**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**32.000**	**32.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		**32.000**	**32.000**			
001 UTILLAJE		2.000	2.000			
002 ADQUISICION TONOMETRO		30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO				**5.978**	**5.978**	**5.978**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO				**5.978**	**5.978**	**5.978**
001 MOBILIARIO SERVICIO MéDICO LAKUA.				5.978	5.978	5.978
**** TOTAL SERVICIO	32	2.477.662	3.162.262	2.100.192	1.084.962	1.084.962
***** TOTAL PROGRAMA	1213	13.744.984	16.740.165	9.500.778	5.772.509	5.772.509

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 40 VICECON. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**148.647**	**148.647**	**136.587**	**76.867**	**76.867**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**51.961**	**51.961**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**51.961**	**51.961**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**51.961**	**51.961**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	90.892	51.961	51.961
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**11.465**	**11.465**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**11.465**	**11.465**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**11.465**	**11.465**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	22.412	11.465	11.465
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**23.283**	**13.441**	**13.441**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.715**	**13.116**	**13.116**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.715**	**13.116**	**13.116**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.715	13.116	13.116
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**567**	**325**	**325**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**567**	**325**	**325**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	325	325
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**500**	**500**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**500**	**500**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**500**	**500**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	149.147	149.147	136.587	76.867	76.867

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**790.064**	**790.064**	**807.720**	**486.105**	**486.105**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**43.718**	**43.718**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**43.718**	**43.718**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**43.718**	**43.718**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	43.718	43.718
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**492.290**	**287.500**	**287.500**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**485.029**	**280.297**	**280.297**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**485.029**	**280.297**	**280.297**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	345.343	199.595	199.595
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	139.687	80.701	80.701
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**4.306**	**4.306**	**4.306**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**4.306**	**4.306**	**4.306**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.306	4.306	4.306
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.955**	**2.898**	**2.898**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.955**	**2.898**	**2.898**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.955	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**51.453**	**51.453**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**51.453**	**51.453**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**51.453**	**51.453**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	72.086	51.453	51.453
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.937**	**158.937**	**170.542**	**103.434**	**103.434**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.534**	**97.056**	**97.056**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.534**	**97.056**	**97.056**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	107.543	62.124	62.124
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	51.508	32.466	32.466
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			922	904	904
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.561	1.561	1.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.842**	**6.211**	**6.211**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.842**	**6.211**	**6.211**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.880	4.488	4.488
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.962	1.722	1.722

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**167**	**167**	**167**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**167**	**167**	**167**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			167	167	167
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.133.489**	**14.843.564**	**14.252.467**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.133.489**	**14.843.564**	**14.252.467**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**273.933**	**273.933**	**109.322**		
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**273.933**	**273.933**	**109.322**		
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	137.882	137.882			
002 ESTUDIOS	136.051	136.051	109.322		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.404.087**	**29.404.087**	**29.024.167**	**14.843.564**	**14.252.467**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.500**	**3.500**	**1.029**	**1.029**	**1.029**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.029	1.029	1.029
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**546.834**	**546.834**	**281.041**	**100.171**	**100.171**
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	360.292	360.292	73.624	73.624	73.624
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	186.542	186.542	207.417	26.547	26.547
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**28.851.303**	**28.851.303**	**28.739.648**	**14.739.914**	**14.148.817**
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	933.333	800.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	437.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.114.167	1.114.167
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564	8.657.579	8.657.579
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	306.837	306.837
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	2.065.000	1.720.833
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388	227.194	113.597
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	398.500	398.500
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
012 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910	5.144	5.144
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
014 SERVICIOS AREA DE COMUNICACIONES	1.080.000	1.080.000	1.110.170	144.661	144.661
015 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO VOZ IP	600.000	600.000	570.200		
016 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
001 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)		500.000	500.000	500.000		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA		200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO	41	31.168.084	31.168.084	30.441.209	15.329.668	14.738.571
***** TOTAL PROGRAMA	1214	31.317.231	31.317.231	30.577.796	15.406.536	14.815.439

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215 — INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 13 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.811.417**	**6.811.417**	**6.816.994**	**4.019.024**	**4.019.024**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.084.931**	**2.972.125**	**2.972.125**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**4.695.311**	**2.687.888**	**2.687.888**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**4.695.311**	**2.687.888**	**2.687.888**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	571.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.579.933	2.049.771	2.049.771
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.115.378	638.117	638.117
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**245.475**	**165.740**	**165.740**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**245.475**	**165.740**	**165.740**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			245.475	165.740	165.740
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**144.146**	**118.497**	**118.497**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**144.146**	**118.497**	**118.497**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			144.146	118.497	118.497
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.659.261**	**1.005.298**	**1.005.298**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.569.666**	**948.223**	**948.223**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.569.666**	**948.223**	**948.223**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	16.141	9.231	9.231
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.128.607	664.703	664.703
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	301.953	173.940	173.940
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			45.174	38.994	38.994
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			77.791	61.355	61.355
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**87.844**	**55.324**	**55.324**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**7.600**	**7.600**	**7.600**
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.600	7.600	7.600
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**80.244**	**47.724**	**47.724**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	624	624
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.126	34.166	34.166
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.410	10.581	10.581
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			179	97	97

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA — SERV. 13 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.438	2.256	2.256
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.751**	**1.751**	**1.751**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.751**	**1.751**	**1.751**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.644	1.644	1.644
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.782.842**	**8.870.131**	**8.673.713**	**125.137**	**125.137**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**8.870.131**	**8.673.713**	**125.137**	**125.137**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**8.870.131**	**8.673.713**	**125.137**	**125.137**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**200**	**200**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**2.165**	**2.165**	**2.165**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.084	1.084	1.084
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	364	364	364
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	717	717	717
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**7.235.444**	**7.322.733**	**7.396.321**		
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.775.988	5.715.789		
002 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CIUDADANA	1.546.745	1.546.745	1.680.532		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.532.198**	**1.532.198**	**1.275.226**	**122.972**	**122.972**
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.450		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.940	2.940	2.940
003 IDENTIFICACION Y FIRMA	1.080.198	1.080.198	1.006.609		
004 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000	52.000	24.902	17.787	17.787
006 OPEN DATA (COMP)	12.836	12.836	12.836		
007 OPEN DATA	27.164	27.164			
008 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS	40.000	40.000			
009 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	186.582	93.291	93.291
010 ADMINISTRACION ELECTRONICA	19.472	19.472			
011 ALIANZA GOBIERNO ABIERTO (OGP)	50.000	50.000	17.908	8.954	8.954

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1215 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA — SERV. 13 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**62.000**	**62.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**62.000**	**62.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**62.000**	**62.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**62.000**	**62.000**			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA		26.000	26.000			
002 PREMIOS ELKARLAN		36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO	13	15.656.259	15.743.548	15.490.707	4.144.160	4.144.160
***** TOTAL PROGRAMA	1215	15.656.259	15.743.548	15.490.707	4.144.160	4.144.160

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**150.813**	**150.813**	**149.516**	**85.622**	**85.622**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**50.550**	**50.550**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**50.550**	**50.550**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**50.550**	**50.550**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	88.440	50.550	50.550
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**21.661**	**21.661**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**21.661**	**21.661**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**21.661**	**21.661**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.821	21.661	21.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.489**	**22.489**	**23.254**	**13.412**	**13.412**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.687**	**13.087**	**13.087**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.687**	**13.087**	**13.087**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.687	13.087	13.087
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**567**	**325**	**325**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**567**	**325**	**325**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	325	325
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**940**	**940**	**805**	**805**	**805**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**940**	**940**	**805**	**805**	**805**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**100**	**100**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**	**100**			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**840**	**840**	**805**	**805**	**805**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**400**	**400**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**440**	**440**	**805**	**805**	**805**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	805	805	805
**** TOTAL SERVICIO 10	151.753	151.753	150.320	86.427	86.427

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.097.851**	**1.097.851**	**1.073.228**	**628.477**	**628.477**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.157	45.835	45.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**747.800**	**437.603**	**437.603**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**673.869**	**377.478**	**377.478**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**673.869**	**377.478**	**377.478**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	368.725	201.831	201.831
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	305.144	175.647	175.647
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**66.468**	**57.585**	**57.585**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**66.468**	**57.585**	**57.585**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.701	2.560	2.560
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.767	55.025	55.025
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.463**	**2.541**	**2.541**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.463**	**2.541**	**2.541**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.463	2.541	2.541
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**230.121**	**230.121**	**245.271**	**145.039**	**145.039**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**233.134**	**137.668**	**137.668**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**233.134**	**137.668**	**137.668**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	121.085	66.356	66.356
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	93.252	55.840	55.840
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.291	900	900
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.136	801	801
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.370	13.770	13.770
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**11.732**	**6.966**	**6.966**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**11.732**	**6.966**	**6.966**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.497	3.815	3.815
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.266	2.702	2.702
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			970	450	450

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**405**	**405**	**405**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**405**	**405**	**405**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**400**	**400**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**400**	**400**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**400**	**400**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**400**	**400**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.098.251	1.098.251	1.073.228	628.477	628.477

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.612.935**	**1.612.935**	**1.388.310**	**763.572**	**763.572**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	45.129	45.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**970.710**	**538.069**	**538.069**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**917.141**	**492.250**	**492.250**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**917.141**	**492.250**	**492.250**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	207.103	117.116	117.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	710.039	375.134	375.134
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.252**	**8.503**	**8.503**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.252**	**8.503**	**8.503**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.252	8.503	8.503
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**37.316**	**37.316**	**37.316**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**37.316**	**37.316**	**37.316**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.316	37.316	37.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**352.062**	**352.062**	**338.669**	**180.374**	**180.374**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**322.683**	**170.844**	**170.844**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**322.683**	**170.844**	**170.844**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	78.178	43.476	43.476
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	227.711	112.744	112.744
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.805	11.805	11.805
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.989	2.819	2.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.817**	**8.362**	**8.362**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.817**	**8.362**	**8.362**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.174	2.346	2.346
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.402	5.790	5.790
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			242	225	225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.169**	**1.169**	**1.169**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.169**	**1.169**	**1.169**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			703	703	703
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			466	466	466

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.800**	**26.800**	**3.847**	**3.847**	**3.847**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.800**	**26.800**	**3.847**	**3.847**	**3.847**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.800**	**26.800**	**3.847**	**3.847**	**3.847**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.800**	**2.800**	**3.114**	**3.114**	**3.114**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.114	3.114	3.114
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**	**532**	**532**	**532**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	95	95	95
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	437	437	437
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.000**	**6.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**17.000**	**17.000**	**200**	**200**	**200**
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	200	200	200
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**115.000**	**6.615.000**	**6.600.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**6.500.000**	**6.500.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**6.500.000**	**6.500.000**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**6.500.000**	**6.500.000**		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**115.000**	**115.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**115.000**	**115.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES (COMP)	100.000	100.000	100.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL			**3.500.000**	**3.500.000**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			**3.500.000**	**3.500.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			**3.500.000**	**3.500.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS			**3.500.000**	**3.500.000**		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION			1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION			2.500.000	2.500.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	1.754.735	11.754.735	11.492.157	767.418	767.418
***** TOTAL PROGRAMA	1217	3.004.739	13.004.739	12.715.705	1.482.323	1.482.323

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
REGIMEN JURIDICO — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.265.531**	**3.265.531**	**3.226.788**	**1.844.802**	**1.844.802**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**52.667**	**52.667**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**52.667**	**52.667**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**52.667**	**52.667**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	92.118	52.667	52.667
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.530.887**	**1.448.682**	**1.448.682**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.529.585**	**1.447.405**	**1.447.405**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.529.585**	**1.447.405**	**1.447.405**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.529.585	1.447.405	1.447.405
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.302**	**1.277**	**1.277**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.302**	**1.277**	**1.277**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.302	1.277	1.277
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**34.201**	**19.678**	**19.678**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**34.201**	**19.678**	**19.678**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**34.201**	**19.678**	**19.678**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			34.201	19.678	19.678
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**544.324**	**544.324**	**569.582**	**323.774**	**323.774**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**528.808**	**299.809**	**299.809**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**528.808**	**299.809**	**299.809**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	528.400	299.409	299.409
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			408	400	400
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**39.946**	**23.137**	**23.137**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**39.946**	**23.137**	**23.137**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.946	23.137	23.137
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**828**	**828**	**828**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**828**	**828**	**828**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			828	828	828

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
REGIMEN JURIDICO — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**38.522**	**38.522**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.522**	**38.522**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**500**	**500**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.022**	**38.022**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**751**	**751**	**751**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	751	751	751
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.900**	**12.900**	**6.931**	**6.931**	**6.931**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.931	6.931	6.931
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.122**	**15.122**	**10.122**	**10.122**	**10.122**
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.304.053	3.304.053	3.244.591	1.862.605	1.862.605

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO ESTATUTARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**378.565**	**378.565**	**360.286**	**208.870**	**208.870**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.544	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**122.358**	**122.358**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**122.358**	**122.358**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**122.358**	**122.358**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	210.061	122.358	122.358
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.240**	**67.240**	**70.681**	**41.030**	**41.030**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**65.918**	**38.302**	**38.302**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**65.918**	**38.302**	**38.302**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	65.918	38.302	38.302
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.763**	**2.727**	**2.727**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.763**	**2.727**	**2.727**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.763	2.727	2.727
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.832**	**1.832**	**512**	**512**	**512**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**	**512**	**512**	**512**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**	**512**	**512**	**512**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**350**	**350**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.482**	**1.482**	**512**	**512**	**512**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	512	512	512
**** TOTAL SERVICIO 21	380.397	380.397	360.799	209.382	209.382

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.911**	**130.911**	**134.983**	**77.303**	**77.303**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**21.661**	**21.661**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**21.661**	**21.661**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**21.661**	**21.661**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	21.661	21.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**24.360**	**14.042**	**14.042**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.700**	**13.093**	**13.093**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.700**	**13.093**	**13.093**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.700	13.093	13.093
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.659**	**949**	**949**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.659**	**949**	**949**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.659	949	949
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**32.297**	**32.297**	**510**	**510**	**510**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**	**510**	**510**	**510**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**	**510**	**510**	**510**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**8**	**8**	**8**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**502**	**502**	**502**
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	502	502	502

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.000**	**8.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.000**	**8.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.000**	**8.000**			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	171.208	171.208	135.493	77.814	77.814

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
REGIMEN JURIDICO — SERV. 23 DIRECCION DE LO CONTENCIOSO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.422**	**130.422**	**134.308**	**78.044**	**78.044**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.659**	**42.659**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.659**	**42.659**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.659**	**42.659**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	42.659	42.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**19.012**	**19.012**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**19.012**	**19.012**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**19.012**	**19.012**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	19.012	19.012
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**28.277**	**16.372**	**16.372**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**15.381**	**15.381**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**15.381**	**15.381**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	15.381	15.381
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.590**	**992**	**992**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.590**	**992**	**992**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.590	992	992
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**	**677**	**677**	**677**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**677**	**677**	**677**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**677**	**677**	**677**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**677**	**677**	**677**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	677	677	677
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	134.985	78.720	78.720

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
REGIMEN JURIDICO — SERV. 28 DELEG. PROTECCION DE DATOS ADMON. PUBLICA CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**43.089**	**43.089**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**32.842**	**32.842**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**32.842**	**32.842**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**32.842**	**32.842**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		32.842	32.842			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.247**	**10.247**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.247**	**10.247**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.247**	**10.247**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.247	10.247			
**** TOTAL SERVICIO	28	43.089	43.089			
***** TOTAL PROGRAMA	1218	4.031.466	4.031.466	3.875.868	2.228.521	2.228.521

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1219 — PROTECCION DE DATOS ADMON. PUBLICA DE LA CAE

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 28 DELEG. PROTECCION DE DATOS ADMON. PUBLICA CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**271.082**	**271.082**	**323.256**	**186.088**	**186.088**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**44.421**	**44.421**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**44.421**	**44.421**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**44.421**	**44.421**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	72.798	44.421	44.421
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**102.921**	**102.921**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**102.921**	**102.921**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**102.921**	**102.921**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	102.921	102.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**50.966**	**50.966**	**65.243**	**38.745**	**38.745**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**60.487**	**35.438**	**35.438**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**60.487**	**35.438**	**35.438**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	60.487	35.438	35.438
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.870**	**2.422**	**2.422**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.870**	**2.422**	**2.422**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.870	2.422	2.422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**885**	**885**	**885**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**885**	**885**	**885**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			885	885	885
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25.500**	**25.500**	**701**	**701**	**701**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**701**	**701**	**701**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**701**	**701**	**701**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.000**	**7.000**	**701**	**701**	**701**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	701	701	701
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.000**	**18.000**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1219 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PROTECCION DE DATOS ADMON. PUBLICA DE LA CAE — SERV. 28 DELEG. PROTECCION DE DATOS ADMON. PUBLICA CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS		18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO	28	296.582	296.582	323.957	186.789	186.789
***** TOTAL PROGRAMA	1219	296.582	296.582	323.957	186.789	186.789

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**7.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**7.000**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**7.000**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**7.000**			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01		7.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**52.400**	**30.431**	**10.812**	**10.812**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**52.400**	**30.431**	**10.812**	**10.812**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**52.400**	**30.431**	**10.812**	**10.812**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**41**	**41**	**41**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERíA COVID19			41	41	41
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**52.400**	**30.390**	**10.771**	**10.771**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.			390	390	390
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.		52.400	30.000	10.381	10.381
**** TOTAL SERVICIO 32		52.400	30.431	10.812	10.812

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**443.765**	**213.963**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**443.765**	**213.963**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**35.000**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**35.000**			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			35.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**408.765**	**213.963**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**367.262**	**213.963**		
001 LIMPIEZA Y ASEO			367.262	213.963		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**41.503**			
001 SEGURIDAD			41.503			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**108.000**	**66.394**	**66.394**	**66.394**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**108.000**	**66.394**	**66.394**	**66.394**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**66.000**	**66.394**	**66.394**	**66.394**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**66.000**	**66.394**	**66.394**	**66.394**
001 MOBILIARIO			66.000	66.394	66.394	66.394
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**42.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**42.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			42.000			
**** TOTAL SERVICIO	42		551.765	280.357	66.394	66.394
***** TOTAL PROGRAMA	1229		611.165	310.788	77.206	77.206

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4712 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA — SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**10.030.056**	**10.030.056**	**2.507.514**	**2.507.514**	**2.507.514**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**10.030.056**	**10.030.056**	**2.507.514**	**2.507.514**	**2.507.514**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**10.030.056**	**10.030.056**	**2.507.514**	**2.507.514**	**2.507.514**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**10.030.056**	**10.030.056**	**2.507.514**	**2.507.514**	**2.507.514**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.		10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514	2.507.514
**** TOTAL SERVICIO	31	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514	2.507.514
***** TOTAL PROGRAMA	4712	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514	2.507.514

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.918.534**	**1.918.534**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.918.534**	**1.918.534**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.918.534**	**1.918.534**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.918.534**	**1.918.534**
001 KZGUNEA.		4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.459.316	1.459.316
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI		918.436	918.436	918.436	459.218	459.218
**** TOTAL SERVICIO	41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.918.534	1.918.534
***** TOTAL PROGRAMA	5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.918.534	1.918.534
***** TOTAL SECCION	02	121.590.000	134.706.793	109.664.277	44.560.349	43.969.252

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**26.717**	**17.315**	**17.315**	**17.315**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**26.717**	**17.315**	**17.315**	**17.315**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**26.717**	**17.315**	**17.315**	**17.315**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**26.717**	**17.315**	**17.315**	**17.315**
001 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		26.717	17.315	17.315	17.315
**** TOTAL SERVICIO 01		26.717	17.315	17.315	17.315

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**	**3.070.050**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050
**** TOTAL SERVICIO 02		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**1.600.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**110.320**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**30.830**			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**30.830**			
001 AYUDAS I+D - COVID-19		30.830			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**79.490**			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**79.490**			
001 AYUDAS I+D - COVID-19		79.490			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.489.680**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.489.680**			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**1.489.680**			
001 AYUDAS I+D - COVID-19		1.489.680			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.600.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**582.877**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**582.877**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**582.877**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**582.877**			
001 FINANCIACIóN EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS (COVID 19)		582.877			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**20.000.000**	**14.623.984**	**14.148.984**	**14.148.984**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000.000**	**14.623.984**	**14.148.984**	**14.148.984**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**20.000.000**	**14.623.984**	**14.148.984**	**14.148.984**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**20.000.000**	**14.623.984**	**14.148.984**	**14.148.984**
001 BIDERATU COVID-19		20.000.000	14.623.984	14.148.984	14.148.984
**** TOTAL SERVICIO 21		20.582.877	14.623.984	14.148.984	14.148.984

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**100.000**	**100.000**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**100.000**	**100.000**		
001 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIóN AGROTURISMO DEL PAíS VASCO.		100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 31		100.000	100.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.000.000**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**3.000.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**3.000.000**			
001 MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, COVID19.		3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 33		3.000.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.700.000**	**1.506.105**	**659.957**	**659.957**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**700.000**	**700.000**		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**700.000**	**700.000**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**700.000**	**700.000**		
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. CAMPAÑA PROMOCIÓN		700.000	700.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.000.000**	**806.105**	**659.957**	**659.957**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**3.000.000**	**806.105**	**659.957**	**659.957**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**3.000.000**	**806.105**	**659.957**	**659.957**
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		3.000.000	806.105	659.957	659.957
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**1.500.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.500.000**			
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**1.500.000**			
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**1.500.000**			
001 DOTACIÓN AL FONDO DE PROVISIONES TéCNICAS.		1.500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**2.000.000**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**2.000.000**			
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTITAD. DEL SP CAE		**2.000.000**			
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		**2.000.000**			
001 PROGRAMA NEKAFIN		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		7.200.000	1.506.105	659.957	659.957

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**25.610**	**25.610**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**25.610**	**25.610**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**25.610**	**25.610**		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**25.610**	**25.610**		
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA COMO CONSECUENCIA COVID-19		10.625	10.625		
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS		14.985	14.985		
**** TOTAL SERVICIO 43		25.610	25.610		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		35.605.254	19.343.065	17.896.306	17.896.306

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO — SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**42.000.000**	**31.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**42.000.000**	**31.000.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**42.000.000**	**31.000.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**42.000.000**	**31.000.000**
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.000.000	31.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**3.850.000**	**1.550.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**3.850.000**	**1.550.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**3.850.000**	**1.550.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**3.850.000**	**1.550.000**
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	16.250.000	16.250.000	3.850.000	1.550.000
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	77.200.000	77.200.000	45.850.000	32.550.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**421.079**	**421.079**	**396.436**	**220.489**	**220.489**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**229.309**	**131.504**	**131.504**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**182.802**	**104.709**	**104.709**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**182.802**	**104.709**	**104.709**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	79.012	32.771	18.782	18.782
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	181.305	150.031	85.927	85.927
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.507**	**26.795**	**26.795**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.507**	**26.795**	**26.795**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.507	26.795	26.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.384**	**89.384**	**94.325**	**47.385**	**47.385**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**89.384**	**91.498**	**45.638**	**45.638**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**89.384**	**91.498**	**45.638**	**45.638**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	37.581	22.748	13.399	13.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	51.803	40.471	23.723	23.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			28.279	8.516	8.516
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.827**	**1.746**	**1.746**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.827**	**1.746**	**1.746**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	1.034	1.034
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.244	713	713
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**615.000**	**1.901.267**	**1.506.267**	**1.488.932**	**1.488.932**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**615.000**	**220.000**	**202.665**	**202.665**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**615.000**	**220.000**	**202.665**	**202.665**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**530.000**	**530.000**	**220.000**	**202.665**	**202.665**
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	220.000	220.000	220.000	202.665	202.665
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
003 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**85.000**	**85.000**			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**1.286.267**	**1.286.267**	**1.286.267**	**1.286.267**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**1.286.267**	**1.286.267**	**1.286.267**	**1.286.267**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**1.286.267**	**1.286.267**	**1.286.267**	**1.286.267**
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDIAALES		1.286.267	1.286.267	1.286.267	1.286.267
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**67.000**	**67.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**67.000**	**67.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**34.000**	**34.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**34.000**	**34.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**33.000**	**33.000**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**33.000**	**33.000**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**25.087.500**	**19.512.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**25.087.500**	**19.512.500**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**25.087.500**	**19.512.500**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**25.087.500**	**19.512.500**
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	25.087.500	19.512.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**8.422.000**	**8.422.000**	**7.837.027**	**1.249.579**	**1.228.813**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**300.000**	**300.000**	**37.027**	**37.027**	**37.027**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**250.000**	**37.027**	**37.027**	**37.027**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**250.000**	**37.027**	**37.027**	**37.027**
001 EXPROPIACIONES.	250.000	250.000	37.027	37.027	37.027
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**50.000**	**50.000**			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.800.000**	**1.212.552**	**1.191.786**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.800.000**	**1.212.552**	**1.191.786**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.800.000**	**1.212.552**	**1.191.786**
001 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	242.000	242.000			
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000	300.000	67.748	67.748
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	1.715.000	1.715.000	1.665.000	223.272	202.506
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.635.000	5.635.000	5.635.000	912.541	912.541
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	200.000	200.000	8.992	8.992
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**121.652.078**	**121.652.077**	**121.252.078**	**84.600.000**	**52.600.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**121.252.078**	**121.252.078**	**121.252.078**	**84.600.000**	**52.600.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**82.252.078**	**82.252.078**	**82.252.078**	**45.600.000**	**31.600.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**82.252.078**	**82.252.078**	**82.252.078**	**45.600.000**	**31.600.000**
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	82.252.078	82.252.078	45.600.000	31.600.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**21.000.000**
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**21.000.000**
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	21.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**100.000**	**99.999**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**100.000**	**99.999**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**100.000**	**99.999**			
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO — SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA		50.000	49.999			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**	**300.000**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**	**300.000**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**	**300.000**			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA		300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO	42	164.627.157	165.913.423	164.441.808	112.646.500	75.050.734
***** TOTAL PROGRAMA	5131	241.827.157	243.113.423	241.641.808	158.496.500	107.600.734

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.580.994**	**20.117.767**	**20.117.767**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.580.994**	**20.117.767**	**20.117.767**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.580.994**	**20.117.767**	**20.117.767**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.580.994**	**20.117.767**	**20.117.767**
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	14.900.000	14.900.000	10.592.482	10.411.768	10.411.768
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.120.000	5.120.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	12.400.000	12.400.000	111.513	5.176	5.176
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.	62.877.000	62.877.000	62.877.000	9.700.822	9.700.822
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	95.297.000	73.580.994	20.117.767	20.117.767
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	95.297.000	73.580.994	20.117.767	20.117.767

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5136 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION — SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**163.182**	**163.182**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**163.182**	**163.182**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**163.182**	**163.182**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**163.182**	**163.182**
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).		5.190.000	5.190.000	5.190.000	163.182	163.182
**** TOTAL SERVICIO	42	5.190.000	5.190.000	5.190.000	163.182	163.182
***** TOTAL PROGRAMA	5136	5.190.000	5.190.000	5.190.000	163.182	163.182

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**146.610**	**146.610**	**150.559**	**87.157**	**87.157**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**49.492**	**49.492**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**49.492**	**49.492**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**49.492**	**49.492**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	49.492	49.492
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**21.597**	**21.597**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**21.597**	**21.597**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**21.597**	**21.597**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	21.597	21.597
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.828**	**25.828**	**27.362**	**16.069**	**16.069**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**25.828**	**25.515**	**15.001**	**15.001**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**25.828**	**25.515**	**15.001**	**15.001**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	25.828	25.515	15.001	15.001
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.848**	**1.067**	**1.067**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.848**	**1.067**	**1.067**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.848	1.067	1.067
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	146.610	150.559	87.157	87.157

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.068.303**	**1.068.303**	**1.163.204**	**619.812**	**619.812**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.307**	**42.307**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.307**	**42.307**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.307**	**42.307**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	42.307	42.307
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**830.591**	**433.206**	**433.206**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**782.674**	**405.893**	**405.893**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**782.674**	**405.893**	**405.893**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	203.127	200.913	88.526	88.526
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	570.145	581.762	317.367	317.367
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**47.917**	**27.313**	**27.313**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**47.917**	**27.313**	**27.313**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.917	27.313	27.313
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**223.653**	**223.653**	**259.811**	**144.299**	**144.299**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**223.653**	**247.112**	**137.011**	**137.011**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**223.653**	**247.112**	**137.011**	**137.011**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	48.954	45.884	27.818	27.818
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	174.699	171.908	100.536	100.536
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.320	8.657	8.657
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.699**	**7.288**	**7.288**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.699**	**7.288**	**7.288**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	1.733	1.733
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.966	5.145	5.145
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			719	410	410
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**957.932**	**957.932**	**159.676**	**46.990**	**46.990**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**947.932**	**159.676**	**46.990**	**46.990**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**947.932**	**159.676**	**46.990**	**46.990**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**947.932**	**947.932**	**159.676**	**46.990**	**46.990**
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	50.000	38.720	20.328	20.328
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.500	7.500			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	48.760	48.760	66.831	18.126	18.126
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	175.000			
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	169.000	169.000	32.466	4.907	4.907
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.	50.000	50.000	3.630	3.630	3.630
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	30.000	30.000			
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.	150.000	150.000	18.029		
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**10.000**	**10.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.968.000**	**2.968.000**	**2.303.970**	**898.964**	**898.964**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**486.412**	**486.412**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**486.412**	**486.412**
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**486.412**	**486.412**
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.331.940	486.412	486.412
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**	**50.000**			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.458.000**	**1.458.000**	**972.030**	**412.552**	**412.552**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**850.000**	**832.030**	**332.030**	**332.030**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**850.000**	**832.030**	**332.030**	**332.030**
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	200.000	200.000	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
005 SUBVENCIÓN VIA - 2021-2024					
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**235.000**	**235.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**235.000**	**235.000**			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	235.000	235.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**373.000**	**373.000**	**140.000**	**80.522**	**80.522**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**373.000**	**373.000**	**140.000**	**80.522**	**80.522**
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	80.522	80.522
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	65.000	65.000			
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	120.000	120.000			
004 SUBVENCION MAFEX	18.000	18.000			
005 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**231.000**	**231.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**231.000**	**231.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**231.000**	**231.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**231.000**	**231.000**			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**648.450**	**648.450**	**112.695**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.450**	**220.450**	**1.895**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.450**	**220.450**	**1.895**		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**220.450**	**220.450**	**1.895**		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.950	1.950	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**200.000**			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**228.000**	**228.000**	**110.800**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**95.000**	**95.000**	**110.800**		
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	**95.000**	**95.000**	**110.800**		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	95.000	95.000	110.800		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**133.000**	**133.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**133.000**	**133.000**			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	93.000	93.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	**20.000**	**20.000**			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.893.685	5.893.685	3.739.545	1.565.766	1.565.766
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.040.295	6.040.295	3.890.104	1.652.923	1.652.923

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.417.655**	**2.417.655**	**2.568.119**	**1.222.798**	**1.222.798**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.253.131**	**684.790**	**684.790**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.218.293**	**676.175**	**676.175**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.218.293**	**676.175**	**676.175**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	530.162	539.551	309.487	309.487
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	321.855	310.815	165.073	165.073
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	300.318	274.758	149.339	149.339
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	91.723	93.170	52.276	52.276
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**34.837**	**8.615**	**8.615**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**34.837**	**8.615**	**8.615**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.837	8.615	8.615
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**542.459**	**567.333**	**525.654**	**191.761**	**191.761**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**542.459**	**523.379**	**189.984**	**189.984**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**542.459**	**523.379**	**189.984**	**189.984**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	225.407	224.361	125.853	125.853
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	317.052	299.018	64.132	64.132
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**24.874**	**2.274**	**1.777**	**1.777**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**24.874**	**2.274**	**1.777**	**1.777**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		24.874	2.274	1.777	1.777
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**534.886**	**534.886**	**716.533**	**304.646**	**304.646**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**534.886**	**691.135**	**289.069**	**289.069**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**534.886**	**691.135**	**289.069**	**289.069**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	155.543	153.755	90.624	90.624
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	167.854	222.836	104.020	104.020
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	189.057	262.818	77.951	77.951
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.117	13.016	13.016
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.163	2.697	2.697
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.447	761	761

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**25.398**	**15.576**	**15.576**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**25.398**	**15.576**	**15.576**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.510	6.009	6.009
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.028	4.398	4.398
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.463	4.368	4.368
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.398	801	801
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.324.859**	**10.299.249**	**5.376.653**	**2.821.623**	**2.821.623**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.600**	**4.600**	**1.147**	**1.147**	**1.147**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**4.000**	**4.000**			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**600**	**600**	**1.147**	**1.147**	**1.147**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**600**	**600**	**1.147**	**1.147**	**1.147**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	1.147	1.147	1.147
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.854.714**	**2.854.714**	**710.595**	**379.306**	**379.306**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**2.800.000**	**122.480**	**122.480**	**122.480**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**2.800.000**	**122.480**	**122.480**	**122.480**
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	700.000	700.000			
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	700.000	700.000			
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS	500.000	500.000			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	150.000	150.000	59.158	59.158	59.158
005 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	600.000	600.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	150.000	150.000	63.323	63.323	63.323
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**48.000**	**48.000**	**6.681**	**6.681**	**6.681**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**42.000**	**42.000**	**6.035**	**6.035**	**6.035**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000	6.035	6.035	6.035
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**	**646**	**646**	**646**
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	646	646	646
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**900**	**900**	**826**	**826**	**826**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**900**	**900**	**826**	**826**	**826**
001 MOBILIARIO	450	450	826	826	826

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	450	450			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**2.205**	**2.205**	**2.205**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**2.205**	**2.205**	**2.205**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.547	1.547	1.547
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	657	657	657
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			**578.403**	**247.115**	**247.115**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			**578.403**	**247.115**	**247.115**
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			157.136	36.424	36.424
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			179.715	71.722	71.722
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			62.743		
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			178.809	138.969	138.969
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.465.545**	**7.439.935**	**4.659.142**	**2.435.400**	**2.435.400**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**800**	**800**	**49**	**49**	**49**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**800**	**800**	**49**	**49**	**49**
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400	49	49	49
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**254.050**	**254.050**	**221.983**	**105.168**	**105.168**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**176.000**	**176.000**	**169.974**	**53.160**	**53.160**
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	56.901	15.299	15.299
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	106.000	113.073	37.861	37.861
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.500**	**25.500**	**10.278**	**10.278**	**10.278**
001 AGUA	5.100	5.100	3.429	3.429	3.429
002 AGUA	20.400	20.400	6.849	6.849	6.849
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**5.120**	**5.120**			
001 COMBUSTIBLES	5.120	5.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**12.750**	**12.750**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**34.680**	**34.680**	**41.731**	**41.731**	**41.731**
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	2.361	2.361	2.361
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	39.370	39.370	39.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.210.695**	**7.185.085**	**4.437.110**	**2.330.183**	**2.330.183**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.300**	**4.300**	**5.658**	**5.658**	**5.658**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	4.520	4.520	4.520
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	1.138	1.138	1.138

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.500**	**1.500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.583.800**	**2.583.800**	**2.417.726**	**1.253.598**	**1.253.598**
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300	4.957	4.957	4.957
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	480.278	480.278
003 LIMPIEZA SUPERF TERRESTRE LAMINA AGUA Y RECOGIDA RESIDUOS PTOS.GIPUZKOA			136.750	136.750	136.750
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	11.720	4.914	4.914
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	712.000	712.799	356.699	356.699
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	240.000	240.000			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	316.500	316.500	316.500	270.000	270.000
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.451.568**	**1.425.958**	**1.346.875**	**690.916**	**690.916**
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	157.668
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	165.000	165.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.128.900	1.103.290	1.083.234	427.276	427.276
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA			105.973	105.973	105.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.930**	**21.930**	**5.397**	**5.397**	**5.397**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.320	2.320	2.320
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.077	3.077	3.077
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	332	332	332
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	838	838	838
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.000**	**1.000**	**145**	**145**	**145**
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**2.460.000**	**2.460.000**			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**9.500**	**9.500**			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**8.500**	**8.500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**661.597**	**661.597**	**660.139**	**373.298**	**373.298**
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	83.476	60.749	60.749
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425	224.422	104.251	104.251
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	202	202	202

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	21.000	21.000	103.764	103.764	103.764
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	25.000	25.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	7.800		
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	133.088	133.088			
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	30.000	30.000	183.088	89.247	89.247
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.765	103.765			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061	6.485	6.485
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	1.000	1.000			
017 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			811	811	811
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	9.018	9.018			
019 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	20.000	20.000	34.515	7.790	7.790
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**5.770**	**5.770**	**5.770**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**5.770**	**5.770**	**5.770**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**3.172**	**3.172**	**3.172**
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDIALES			3.082	3.082	3.082
002 INDEMNIZA.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			90	90	90
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**2.598**	**2.598**	**2.598**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.598	2.598	2.598

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**373.000**	**373.000**	**373.000**	**60.800**	**60.800**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**4.800**	**4.800**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**4.800**	**4.800**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**4.800**	**4.800**
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**56.000**	**56.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**56.000**	**56.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**56.000**	**56.000**
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS	120.000	120.000	120.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000	50.000		
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000	15.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.099.702**	**4.699.702**	**1.480.189**	**735.123**	**735.123**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**6.031.562**	**3.509.052**	**1.367.679**	**735.123**	**735.123**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**6.031.562**	**3.509.052**	**1.367.679**	**735.123**	**735.123**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**6.031.562**	**3.509.052**	**1.367.679**	**735.123**	**735.123**
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.620.000	197.489			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.040.902	940.903			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.370.660	2.370.660	1.367.679	735.123	735.123

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**1.068.140**	**1.190.650**	**112.510**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.068.140**	**1.190.650**	**112.510**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.068.140**	**1.190.650**	**112.510**		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	648.140	1.070.650	112.510		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	420.000	120.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.477.141**	**2.477.141**	**188.685**	**188.685**	**188.685**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.300.000**	**2.300.000**	**121.972**	**121.972**	**121.972**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**2.300.000**	**2.300.000**	**121.972**	**121.972**	**121.972**
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	**2.300.000**	**2.300.000**	**121.972**	**121.972**	**121.972**
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.300.000	2.300.000	121.972	121.972	121.972
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**177.141**	**66.713**	**66.713**	**66.713**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**177.141**	**66.713**	**66.713**	**66.713**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**177.141**	**66.713**	**66.713**	**66.713**
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .	77.141	77.141	66.713	66.713	66.713
**** TOTAL SERVICIO 43	22.692.357	20.266.747	9.986.647	5.029.029	5.029.029
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	20.266.747	9.986.647	5.029.029	5.029.029

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO — SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**283.261**	**283.261**	**353.812**	**194.668**	**194.668**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**217.295**	**124.820**	**124.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**217.295**	**124.820**	**124.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**217.295**	**124.820**	**124.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	217.316	217.295	124.820	124.820
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**52.230**	**29.847**	**29.847**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**52.230**	**29.847**	**29.847**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**52.230**	**29.847**	**29.847**
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			52.230	29.847	29.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.945**	**65.945**	**84.288**	**40.001**	**40.001**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**65.945**	**80.245**	**37.681**	**37.681**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**65.945**	**80.245**	**37.681**	**37.681**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	65.945	80.245	37.681	37.681
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.043**	**2.320**	**2.320**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.043**	**2.320**	**2.320**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.043	2.320	2.320
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**250.000**	**250.000**	**158.430**	**77.123**	**77.123**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**250.000**	**250.000**	**158.430**	**77.123**	**77.123**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**20.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**222.000**	**222.000**	**158.430**	**77.123**	**77.123**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**73.319**	**34.568**	**34.568**
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.319	34.568	34.568

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**130.000**	**130.000**	**85.111**	**42.555**	**42.555**
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**13.540.600**	**13.940.601**	**13.393.215**	**8.747.996**	**8.747.996**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.316.000**	**8.966.000**	**8.965.481**	**6.450.481**	**6.450.481**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**7.843.500**	**7.843.500**	**7.843.066**	**5.890.566**	**5.890.566**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**7.843.500**	**7.843.500**	**7.843.066**	**5.890.566**	**5.890.566**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	5.857.500	5.857.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.500	33.066	33.066	33.066
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**200.000**	**850.000**	**850.000**	**475.000**	**475.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**850.000**	**850.000**	**475.000**	**475.000**
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
002 FUNDACIóN HAZI FUNDAZIOA. I+D+I EN ALIMENTACIóN		650.000	650.000	325.000	325.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**272.500**	**272.500**	**272.416**	**84.916**	**84.916**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**272.500**	**272.500**	**272.416**	**84.916**	**84.916**
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	22.500	22.500	22.416	22.416	22.416
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.224.600**	**4.974.601**	**4.427.733**	**2.297.515**	**2.297.515**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**500.000**	**250.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**500.000**	**250.000**			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	125.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	125.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.450.100**	**1.450.101**	**1.303.483**	**878.265**	**878.265**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.450.100**	**1.450.101**	**1.303.483**	**878.265**	**878.265**
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000	247.500		
002 BECAS COMPROMETIDAS.	808.500	808.501	757.495	701.884	701.884
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600	45.750		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	230.000	230.001	176.164	173.104	173.104
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	56.000	56.000	76.574	3.277	3.277

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.274.500**	**3.274.500**	**3.124.250**	**1.419.250**	**1.419.250**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**3.034.500**	**3.034.500**	**2.884.250**	**1.346.750**	**1.346.750**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	34.500	34.500	34.250	34.250	34.250
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**72.500**	**72.500**
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 LEARTIKER, S.COOP.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.030.000**	**4.476.000**	**1.867.309**	**605.709**	**605.709**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**500.000**	**500.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**500.000**	**500.000**
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.100.000**	**3.546.000**	**937.309**	**105.709**	**105.709**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**6.100.000**	**3.546.000**	**937.309**	**105.709**	**105.709**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**6.100.000**	**3.546.000**	**937.309**	**105.709**	**105.709**
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	575.063	36.321	36.321
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	46.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	177.545		
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000				
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	300.000	300.000			
007 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	200.000	200.000	184.701	69.388	69.388
**** TOTAL SERVICIO 34	21.103.861	18.949.862	15.772.766	9.625.497	9.625.497
***** TOTAL PROGRAMA 5411	23.103.861	20.949.862	17.772.766	10.625.497	10.625.497

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**835.028**	**835.028**	**862.330**	**500.181**	**500.181**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**72.914**	**44.424**	**44.424**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**72.914**	**44.424**	**44.424**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**72.914**	**44.424**	**44.424**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	76.859	72.914	44.424	44.424
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**610.077**	**350.131**	**350.131**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**610.077**	**350.131**	**350.131**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**610.077**	**350.131**	**350.131**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	600.404	610.077	350.131	350.131
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**157.765**	**157.765**	**179.340**	**105.627**	**105.627**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**157.765**	**170.189**	**99.500**	**99.500**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**157.765**	**170.189**	**99.500**	**99.500**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	157.765	170.189	99.500	99.500
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.151**	**6.127**	**6.127**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.151**	**6.127**	**6.127**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.151	6.127	6.127
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**140.000**	**140.000**	**28.456**	**10.311**	**10.311**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**140.000**	**28.456**	**10.311**	**10.311**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**140.000**	**28.456**	**10.311**	**10.311**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**35.000**	**35.000**	**1.047**	**1.047**	**1.047**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	1.047	1.047	1.047
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**80.000**	**80.000**	**27.409**	**9.264**	**9.264**
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	27.409	9.264	9.264

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.587.400**	**5.537.400**	**5.537.400**	**2.240.000**	**2.240.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.107.400**	**5.057.400**	**5.057.400**	**2.000.000**	**2.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**4.187.400**	**4.137.400**	**4.137.400**	**1.500.000**	**1.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**4.187.400**	**4.137.400**	**4.137.400**	**1.500.000**	**1.500.000**
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	1.878.769	1.828.769	1.828.769	1.000.000	1.000.000
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.	1.295.000	1.295.000	1.295.000	500.000	500.000
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000		
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.	338.631	338.631	338.631		
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**420.000**	**420.000**	**420.000**		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**420.000**	**420.000**	**420.000**		
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**240.000**	**240.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**240.000**	**240.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**240.000**	**240.000**
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 LEARTIKER.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**161.805.064**	**178.915.064**	**92.648.200**	**30.277.068**	**30.277.068**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.740.793**	**6.710.720**	**387.441**	**387.441**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**52.641**	**52.641**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**52.641**	**52.641**		
001 ELKARTEK 2018		26.352	26.352		
002 BIKAINTEK 2019		26.290	26.290		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**72.601**	**72.601**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**72.601**	**72.601**		
001 ELKARTEK 2018		25.500	25.500		
002 ELKARTEK 2019		47.101	47.101		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.615.552**	**6.585.478**	**387.441**	**387.441**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**2.861.815**	**2.859.925**	**274.141**	**274.141**
001 ELKARTEK 2018		907.288	907.288	63.077	63.077
002 ELKARTEK 2019		1.945.694	1.943.803	211.064	211.064
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833	8.833		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**481.176**	**481.176**	**24.405**	**24.405**
001 ELKARTEK 2019		425.154	425.154	20.368	20.368
002 ELKARTEK 2018		56.021	56.021	4.037	4.037
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.272.561**	**3.244.378**	**88.894**	**88.894**
001 ELKARTEK 2019		1.571.023	1.542.840	88.894	88.894
002 ELKARTEK 2018		697.848	697.848		
003 EMAITEK+ 2019		1.003.691	1.003.691		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.902.825	1.902.825	1.902.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**159.902.239**	**170.271.446**	**84.034.655**	**29.889.627**	**29.889.627**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**66.709.239**	**77.424.116**	**43.578.072**	**13.919.413**	**13.919.413**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**66.709.239**	**77.424.116**	**43.578.072**	**13.919.413**	**13.919.413**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.979.794	2.782.510	2.782.510
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	13.500.000	13.500.000	13.324.630	6.428.317	6.428.317
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.935.064	14.935.064	14.768.888	2.030.909	2.030.909
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	9.956.888	9.948.055	9.489.830	2.664.194	2.664.194
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	7.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	18.548.827	23.548.827			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	692.000	692.000	291.859		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.423.960	1.397.670	707.490		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	652.500	1.402.500			
010 HAZITEK COMPETITIVOS 2016			15.581	13.482	13.482

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**93.193.000**	**92.847.330**	**40.456.582**	**15.970.214**	**15.970.214**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**93.193.000**	**92.847.330**	**22.474.822**	**11.782.960**	**11.782.960**
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	9.000.000	7.286.992	3.694.689	215.401	215.401
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	17.675.000	13.686.029	7.557.091	667.380	667.380
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	5.140.000	9.000.000			
004 EMAITEK+ 2019. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	18.378.000	17.374.309	10.847.279	10.847.279	10.847.279
005 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	43.000.000	45.500.000			
006 BIKAINTEK 2019			206.728		
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			38.876		
008 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS			78.187	31.473	31.473
009 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			51.972	21.426	21.426
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**17.981.761**	**4.187.255**	**4.187.255**
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			194.495		
002 ELKARTEK 2018			3.592.302	401.727	401.727
003 ELKARTEK 2019			6.127.135	1.305.105	1.305.105
004 BIKAINTEK 2019			231.700		
005 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS			47.390	18.473	18.473
006 EMAITEK+ 2019			7.727.030	2.443.308	2.443.308
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			30.976	7.868	7.868
008 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			30.734	10.774	10.774
**** TOTAL SERVICIO 11	168.367.492	185.427.492	99.076.386	33.027.559	33.027.559
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	185.427.492	99.076.386	33.027.559	33.027.559

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
FONDO DE INNOVACION — SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**450.000**	**450.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**450.000**	**450.000**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**450.000**	**450.000**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**450.000**	**450.000**		
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB		350.000	350.000		
002 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - DEMOSTRACION IND		100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 11		450.000	450.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**500.000**	**500.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**500.000**	**500.000**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**500.000**	**500.000**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**500.000**	**500.000**		
001 FONDO DE INNOVACION - SPRI - CIBERSEGURIDAD		500.000	500.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**255.000**	**255.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**255.000**	**255.000**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**255.000**	**255.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**255.000**	**255.000**		
001 FONDO DE INNOVACION - SPRI - INNOBIDEAK		255.000	255.000		
**** TOTAL SERVICIO 12		755.000	755.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.205.000	1.205.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.684.016**	**645.164**	**645.164**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.684.016**	**645.164**	**645.164**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.638.722**	**612.618**	**612.618**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.638.722**	**612.618**	**612.618**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.638.722	612.618	612.618
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**45.294**	**32.546**	**32.546**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			**12.748**		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			12.748		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**32.546**	**32.546**	**32.546**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			32.546	32.546	32.546
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.684.016	645.164	645.164

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**85.796**	**85.796**	**87.988**	**50.541**	**50.541**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**74.321**	**42.581**	**42.581**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**74.321**	**42.581**	**42.581**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**74.321**	**42.581**	**42.581**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	72.867	74.321	42.581	42.581
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.667**	**7.961**	**7.961**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**7.322**	**7.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**7.322**	**7.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	7.322	7.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.115**	**639**	**639**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.115**	**639**	**639**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.115	639	639
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.000**	**5.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**5.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.144.430**	**13.400.386**	**13.343.171**	**5.000.000**	**5.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.009.430**	**13.265.386**	**13.265.386**	**5.000.000**	**5.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.009.430**	**13.265.386**	**13.265.386**	**5.000.000**	**5.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.009.430**	**13.265.386**	**13.265.386**	**5.000.000**	**5.000.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.405.724	2.345.724	2.345.724	1.000.000	1.000.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.235.000	2.235.000	2.235.000	500.000	500.000
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.	5.976.011	5.341.967	5.341.967	3.000.000	3.000.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.995.000	1.995.000	1.995.000	500.000	500.000
005 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE.	1.397.695	1.347.695	1.347.695		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**135.000**	**135.000**	**77.785**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**135.000**	**135.000**	**77.785**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**135.000**	**135.000**	**77.785**		
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	52.785		
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.	25.000	25.000	25.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**99.254**	**99.254**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**99.254**	**99.254**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**99.254**	**99.254**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**99.254**	**99.254**
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	99.254	99.254
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	580.000	580.000	580.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 12	15.215.226	14.471.182	14.390.962	5.349.795	5.349.795
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	20.315.468	16.074.978	5.994.959	5.994.959

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 30 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**143.375**	**143.375**	**146.677**	**85.906**	**85.906**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**50.197**	**50.197**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**50.197**	**50.197**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**50.197**	**50.197**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	50.197	50.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**33.328**	**19.222**	**19.222**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**33.328**	**19.222**	**19.222**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**33.328**	**19.222**	**19.222**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	33.056	33.328	19.222	19.222
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.613**	**26.613**	**27.974**	**16.486**	**16.486**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**26.613**	**26.193**	**15.445**	**15.445**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**26.613**	**26.193**	**15.445**	**15.445**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	26.613	26.193	15.445	15.445
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.781**	**1.041**	**1.041**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.781**	**1.041**	**1.041**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.781	1.041	1.041
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	143.375	146.677	85.906	85.906

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.021.060**	**1.020.658**	**1.009.878**	**580.327**	**580.327**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**44.071**	**44.071**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**44.071**	**44.071**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**44.071**	**44.071**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	44.071	44.071
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**748.790**	**748.388**	**727.001**	**410.831**	**410.831**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**738.327**	**716.940**	**400.770**	**400.770**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**738.327**	**716.940**	**400.770**	**400.770**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	738.327	716.940	400.770	400.770
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.061**	**10.061**	**10.061**	**10.061**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.061**	**10.061**	**10.061**	**10.061**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.061	10.061	10.061	10.061
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**200.892**	**200.892**	**210.075**	**125.426**	**125.426**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**200.892**	**200.787**	**118.876**	**118.876**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**200.892**	**200.787**	**118.876**	**118.876**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	200.892	197.721	115.810	115.810
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			3.066	3.066	3.066
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.288**	**6.550**	**6.550**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.288**	**6.550**	**6.550**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.288	6.550	6.550
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.222.979**	**1.222.979**	**1.100.564**	**241.650**	**241.650**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.222.979**	**1.222.979**	**1.100.564**	**241.650**	**241.650**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**	**5.170**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**	**5.170**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**11.817**	**11.817**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**11.817**	**11.817**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.205.992**	**1.205.992**	**1.100.564**	**241.650**	**241.650**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.059**	**21.059**	**908**	**908**	**908**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	908	908	908
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**937.013**	**937.013**	**1.090.946**	**233.152**	**233.152**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	221.533	221.533	435.459	126.102	126.102
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.487	107.050	107.050
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**132**	**132**	**132**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**237.920**	**237.920**	**8.578**	**7.458**	**7.458**
001 OTROS SERVICIOS	99.800	99.800	7.458	7.458	7.458
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000			
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	1.120		
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.559.990**	**6.287.990**	**5.927.398**	**3.890.437**	**3.890.437**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**3.310.699**	**3.310.699**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**3.310.699**	**3.310.699**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**3.310.699**	**3.310.699**
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	3.310.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.145.725**	**1.873.725**	**1.513.133**	**579.739**	**579.739**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**862.780**	**526.215**	**269.955**	**269.955**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**862.780**	**526.215**	**269.955**	**269.955**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	25.000	25.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	17.625	17.625	17.623		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	150.000	50.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	300.000	300.000	238.437	90.964	90.964
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807	32.807	15.747	15.747
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074	14.435	14.435
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440	15.092	15.092
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833	16.239	16.239
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160	22.637	22.637
011 AGA, S. COOP.	17.806	17.806	17.806	17.806	17.806
012 ABERE, S. COOP.	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307
013 ABELUR, S.COOP.	16.869	16.869	16.869	16.869	16.869
014 LURGINTZA, S. COOP.	18.368	18.368	18.368	18.368	18.368

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 LORRA, S. COOP.	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.182.945**	**1.010.945**	**986.918**	**309.784**	**309.784**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**150.000**				
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.032.945**	**1.010.945**	**986.918**	**309.784**	**309.784**
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	11.250	11.250
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.	62.000	40.000	40.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**13.593.057**	**12.719.057**	**8.430.370**	**1.164.835**	**1.164.835**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**8.378.087**	**7.978.087**	**4.967.117**	**635.154**	**635.154**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**8.378.087**	**7.978.087**	**4.967.117**	**635.154**	**635.154**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**8.378.087**	**7.978.087**	**4.967.117**	**635.154**	**635.154**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672	1.474.672			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	2.055.410	2.000.781	635.154	635.154
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	1.600.000	106.867		
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.522.380	2.522.380	2.733.846		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000	125.624		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	125.625	125.625			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.994.970**	**4.520.970**	**3.243.253**	**529.682**	**529.682**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.994.970**	**4.520.970**	**3.243.253**	**529.682**	**529.682**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**4.994.970**	**4.520.970**	**3.243.253**	**529.682**	**529.682**
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	800.000	800.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.457.350	1.457.350	1.558.973	529.682	529.682
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.000.000	526.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.667.620	1.667.620	1.684.280		
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**5.000**	**5.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.000**	**5.000**			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	22.402.086	21.255.684	16.468.210	5.877.249	5.877.249

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.268.394**	**2.268.394**	**2.407.765**	**1.349.803**	**1.349.803**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.337**	**41.337**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.337**	**41.337**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.337**	**41.337**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.337	41.337
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.076.934**	**1.740.343**	**958.785**	**958.785**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.693.671**	**933.532**	**933.532**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.693.671**	**933.532**	**933.532**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.693.671	933.532	933.532
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.672**	**46.672**	**25.253**	**25.253**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.672**	**46.672**	**25.253**	**25.253**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.672	46.672	25.253	25.253
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**647.218**	**91.687**	**55.767**	**55.767**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**647.218**	**91.687**	**55.767**	**55.767**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**647.218**	**91.687**	**55.767**	**55.767**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		647.218	91.687	55.767	55.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**472.864**	**472.864**	**502.933**	**293.915**	**293.915**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**472.864**	**476.608**	**279.099**	**279.099**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**472.864**	**476.608**	**279.099**	**279.099**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	472.864	463.671	271.133	271.133
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.937	7.967	7.967
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**26.325**	**14.815**	**14.815**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**26.325**	**14.815**	**14.815**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.325	14.815	14.815
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**918.000**	**958.000**	**728.196**	**316.630**	**316.630**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**918.000**	**958.000**	**728.196**	**316.630**	**316.630**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.000**	**43.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.000**	**43.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**15.000**	**15.000**	**6.105**	**6.105**	**6.105**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**15.000**	**15.000**	**6.105**	**6.105**	**6.105**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	6.105	6.105	6.105
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**8.089**	**8.089**	**8.089**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**8.089**	**8.089**	**8.089**
001 OTROS SUMINISTROS			8.089	8.089	8.089
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**860.000**	**900.000**	**714.002**	**302.437**	**302.437**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**60.000**	**60.000**	**4.671**	**4.671**	**4.671**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	4.671	4.671	4.671
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**585.000**	**625.000**	**651.890**	**240.325**	**240.325**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000	240.325	240.325
002 DISEñO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		40.000	66.890		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**33.977**	**33.977**	**33.977**
001 EDICIóN Y DISTRIBUCIóN DE PUBLICACIONES			33.977	33.977	33.977
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**2.420**	**2.420**	**2.420**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**210.000**	**210.000**	**21.044**	**21.044**	**21.044**
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	21.044	21.044	21.044
002 ESTUDIOS E INFORMES	130.000	130.000			
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.926.000**	**5.561.000**	**3.520.000**	**1.633.080**	**1.633.080**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**348.750**	**348.750**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**348.750**	**348.750**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**348.750**	**348.750**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.461.000**	**5.096.000**	**3.055.000**	**1.284.330**	**1.284.330**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**3.692.000**	**1.957.000**	**750.330**	**750.330**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**3.692.000**	**1.957.000**	**750.330**	**750.330**
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	50.000	50.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.250.000	1.250.000			
003 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	500.000	400.000			
004 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	100.000	35.000			
005 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	405.000	405.000
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL
SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.554.000**	**1.404.000**	**1.098.000**	**534.000**	**534.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**150.000**				
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.404.000**	**1.404.000**	**1.098.000**	**534.000**	**534.000**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	65.000	65.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000	265.000	132.500	132.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
012 ELAKARFE	106.000	106.000	106.000	53.000	53.000
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**141.000**	**266.000**	**179.978**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**141.000**	**266.000**	**179.978**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**141.000**	**266.000**	**179.978**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**141.000**	**266.000**	**179.978**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	266.000	179.978		
**** TOTAL SERVICIO 32	9.253.394	9.053.394	6.835.938	3.299.513	3.299.513

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**777.000**	**777.000**	**766.066**	**177.325**	**177.325**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.066**	**177.325**	**177.325**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.066**	**177.325**	**177.325**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**766.090**	**766.090**	**766.066**	**177.325**	**177.325**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	177.325	177.325
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.910**	**10.910**			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**35.668.774**	**68.550.383**	**32.095.646**	**17.968.820**	**17.968.820**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.154.957**	**3.750.000**			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**994.957**	**3.590.000**			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**994.957**	**3.590.000**			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	3.590.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**160.000**	**160.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**160.000**	**160.000**			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**34.513.817**	**64.800.383**	**32.095.646**	**17.968.820**	**17.968.820**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**64.127.383**	**32.045.646**	**17.918.820**	**17.918.820**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**64.127.383**	**32.045.646**	**17.918.820**	**17.918.820**
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.000.000	1.614.273	1.614.273	1.614.273
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	11.500.000	843.963	843.963	843.963
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.860.000	6.977.898	6.977.898	6.977.898
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	452.971	452.971	452.971
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.900.000	21.414	21.414	21.414
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	251.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	1.500.000		
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	11.215.972	11.670.206	1.111.419	1.111.419
010 OCM. REESTRUCTURACIóN Y RECONVERSIóN VIñEDOS		500.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 AYUDA A COSECHA EN VERDE.		84.383	61.918		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	171.775	153.625	29.823	29.823
014 AYUDA AL ALMACENAMIENTO DEL VINO.		1.841.425	1.841.425		
015 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	250.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	344.034	317.191	315.092	315.092
017 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	38.795	38.795		
019 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
020 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
021 MEDIDAS DEL PDR 2015 2020. DIPUTACIONES			6.551.966	6.551.966	6.551.966
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**673.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**673.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 GRUPO DE ACCIóN LOCAL. MENDINET		375.000	50.000	50.000	50.000
002 FORMACIóN PDR		298.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**15.154.226**	**18.445.238**	**12.484.131**	**3.148.679**	**3.148.679**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.400.000**	**4.691.012**	**2.282.603**	**545.497**	**545.497**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**400.000**	**3.691.012**			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**400.000**	**3.691.012**			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.691.012			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.282.603**	**545.497**	**545.497**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.282.603**	**545.497**	**545.497**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	2.282.603	545.497	545.497
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.754.226**	**13.754.226**	**10.201.528**	**2.603.183**	**2.603.183**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**13.605.989**	**13.605.989**	**10.201.528**	**2.603.183**	**2.603.183**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**13.605.989**	**13.605.989**	**10.201.528**	**2.603.183**	**2.603.183**
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	4.047.429	119.975	119.975
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	2.110.892	1.005.432	1.005.432
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	1.843.696	837.684	837.684

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.		300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.		500.000	500.000	2.199.511	640.091	640.091
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**148.237**	**148.237**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**148.237**	**148.237**			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		148.237	148.237			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**2.600.000**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE			**2.600.000**			
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTITAD. DEL SP CAE			**2.600.000**			
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO			**2.600.000**			
001 PROGRAMA LORATU			2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO	95	51.600.000	90.372.621	45.345.843	21.294.825	21.294.825
***** TOTAL PROGRAMA	7111	83.398.855	120.825.074	68.796.669	30.557.493	30.557.493

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.940.489**	**1.940.678**	**1.739.660**	**997.753**	**997.753**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.403.620**	**984.292**	**531.817**	**531.817**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.403.620**	**984.292**	**531.817**	**531.817**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.403.620**	**984.292**	**531.817**	**531.817**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	813.132	539.429	306.258	306.258
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	590.488	444.863	225.559	225.559
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**252**	**271.164**	**202.152**	**202.152**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**252**	**271.164**	**202.152**	**202.152**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**252**	**271.164**	**202.152**	**202.152**
001 RETRIB. LABORAL FIJO			172.870	107.600	107.600
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		252	98.294	94.552	94.552
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**428.962**	**465.428**	**411.402**	**222.184**	**222.184**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**465.239**	**394.292**	**212.315**	**212.315**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**465.239**	**394.292**	**212.315**	**212.315**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	248.058	211.381	127.575	127.575
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	217.181	182.911	84.740	84.740
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**189**	**17.110**	**9.869**	**9.869**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**189**			
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS A TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		189			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.110**	**9.869**	**9.869**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.426	5.993	5.993
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.685	3.876	3.876

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.183.596**	**1.087.881**	**762.434**	**363.956**	**363.956**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7.000**	**7.000**	**545**	**545**	**545**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**7.000**	**545**	**545**	**545**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**7.000**	**545**	**545**	**545**
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	545	545	545
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**47.450**	**47.450**	**24.309**	**24.309**	**24.309**
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**47.450**	**24.309**	**24.309**	**24.309**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**47.450**	**24.309**	**24.309**	**24.309**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	4.814	4.814	4.814
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	19.495	19.495	19.495
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.129.146**	**1.033.431**	**691.560**	**293.082**	**293.082**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**80.000**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**80.000**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**78.000**	**78.000**	**7.945**	**4.271**	**4.271**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**8.500**	**8.500**	**5.798**	**2.125**	**2.125**
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.798	2.125	2.125
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**3.000**	**3.000**	**137**	**137**	**137**
001 AGUA	3.000	3.000	137	137	137
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**242**	**242**	**242**
001 GAS			242	242	242
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**60.000**	**60.000**	**1.544**	**1.544**	**1.544**
001 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	1.544	1.544	1.544
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.500**	**6.500**	**224**	**224**	**224**
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	224	224	224
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**968.146**	**952.431**	**683.615**	**288.811**	**288.811**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.500**	**8.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.500**	**6.500**	**2.449**	**2.449**	**2.449**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.449	2.449	2.449
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**3.500**	**3.500**	**4.205**	**2.216**	**2.216**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.205	2.216	2.216
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**5.627**	**5.627**	**5.627**
001 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			192	192	192
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.000	15.000	5.436	5.436	5.436
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.500**	**2.500**	**1.845**	**1.845**	**1.845**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.845	1.845	1.845
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**322.686**	**322.686**	**322.496**	**85.579**	**85.579**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	140.000	140.000	260.000	73.180	73.180
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	102.686	102.686	62.496	12.399	12.399
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**6.070**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	6.070			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**70.000**	**63.215**	**6.538**	**6.538**	**6.538**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	53.215	6.538	6.538	6.538
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**524.460**	**524.460**	**340.455**	**184.557**	**184.557**
001 OTROS SERVICIOS	59.860	59.860	34.644	33.426	33.426
002 OTROS SERVICIOS			1.379	1.379	1.379
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433	304.432	149.752	149.752
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	262.167	262.167			
005 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**46.020**	**46.020**	**46.020**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**46.020**	**46.020**	**46.020**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**34.020**	**34.020**	**34.020**
001 AURREKO EKITALDI. BIDUT. DIRU-SARREREN ITZULKETA			34.020	34.020	34.020
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**12.000**	**12.000**	**12.000**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES. MULTAS			12.000	12.000	12.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.358.509**	**4.108.509**	**3.490.570**	**593.498**	**593.498**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**120.000**	**120.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**120.000**	**120.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**120.000**	**120.000**
001 FUNDACION HAZI	160.000	160.000	160.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.198.509**	**3.948.509**	**3.330.570**	**473.498**	**473.498**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**251.000**	**151.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**251.000**	**151.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 BECAS ITSASORATU	100.000				
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	151.000	151.000	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**282.815**	**282.815**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**282.815**	**282.815**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	133.815	133.815			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	149.000	149.000	3.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.664.694**	**3.514.694**	**3.323.970**	**466.898**	**466.898**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.963.780**	**2.813.780**	**2.813.780**	**128.445**	**128.445**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	263.780	263.780	263.780	65.945	65.945
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**700.914**	**700.914**	**510.190**	**338.453**	**338.453**
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.752	3.752			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	39.221	39.221	39.221	27.455	27.455
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.375	1.375	1.375	963	963
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	106.279	106.279	106.279	74.395	74.395
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	95.854	95.854	95.854	67.098	67.098
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.661	9.661	9.661	6.763	6.763
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	7.109	7.109	7.109	4.976	4.976
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	19.447	19.447	19.447	13.613	13.613
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	40.749	40.749	40.749	28.524	28.524
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	6.541	6.541	6.541	4.579	4.579
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	76.554	76.554	76.554	53.588	53.588
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	100.000	100.000	93.400	46.700	46.700
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.372.411**	**6.461.341**	**5.722.613**	**2.246.785**	**2.246.785**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.372.411**	**6.461.341**	**5.722.613**	**2.246.785**	**2.246.785**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.541.973**	**5.725.341**	**5.722.613**	**2.246.785**	**2.246.785**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**925.848**	**925.848**			
001 LONJA DE BERMEO. AMPLIACION	864.132	864.132			
002 DIRECCION DE OBRA LONJA DE BERMEO	61.716	61.716			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.616.125**	**4.799.493**	**5.722.613**	**2.246.785**	**2.246.785**
001 LONJA DE ONDARROA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.687.580	1.687.580
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	116.125	145.000	145.000	77.194	77.194
003 BERMEOKO LONJA		145.030	1.009.162	455.723	455.723
004 DIRECCIóN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		9.463	68.451	26.288	26.288
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**830.438**	**736.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**94.438**				
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438				
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**736.000**	**736.000**			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	736.000	736.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.708.821**	**7.708.821**	**4.937.531**	**1.927.519**	**1.927.519**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.708.821**	**7.708.821**	**4.937.531**	**1.927.519**	**1.927.519**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**7.708.821**	**7.708.821**	**4.937.531**	**1.927.519**	**1.927.519**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**7.708.821**	**7.708.821**	**4.937.531**	**1.927.519**	**1.927.519**
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	1.228.145	1.228.145	483	483	483
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.880.676	3.880.676	3.339.881	1.282.925	1.282.925
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	1.600.000	1.597.167	644.111	644.111
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	21.307.230	16.652.807	6.129.511	6.129.511
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	21.307.230	16.652.807	6.129.511	6.129.511

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.065.487**	**2.065.487**	**1.857.665**	**1.052.148**	**1.052.148**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.380.567**	**771.640**	**771.640**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.543.540**	**1.379.700**	**770.791**	**770.791**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.543.540**	**1.379.700**	**770.791**	**770.791**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.543.540	1.379.700	770.791	770.791
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**22.411**	**866**	**850**	**850**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**22.411**	**866**	**850**	**850**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		22.411	866	850	850
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**11.802**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**11.802**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.802			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**416.356**	**416.356**	**404.297**	**238.907**	**238.907**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**416.356**	**384.619**	**225.973**	**225.973**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**416.356**	**384.619**	**225.973**	**225.973**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	416.356	384.102	225.707	225.707
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			516	266	266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.678**	**12.934**	**12.934**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.678**	**12.934**	**12.934**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.678	12.934	12.934
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**373.000**	**373.000**	**193.304**	**62.105**	**62.105**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**373.000**	**373.000**	**193.304**	**62.105**	**62.105**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113 — PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**50.000**			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**298.000**	**298.000**	**193.304**	**62.105**	**62.105**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**45.000**	**2.271**	**2.271**	**2.271**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	2.271	2.271	2.271
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**210.000**	**210.000**	**149.998**	**40.466**	**40.466**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998	40.466	40.466
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**23.000**	**23.000**	**41.035**	**19.367**	**19.367**
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	39.507	17.839	17.839
002 CUOTA AREV	5.000	5.000	1.528	1.528	1.528
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.575.273**	**12.475.273**	**10.201.273**	**7.033.455**	**7.033.455**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**6.120.955**	**6.120.955**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**6.120.955**	**6.120.955**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**6.120.955**	**6.120.955**
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	7.361.273	7.361.273	5.520.955	5.520.955
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000	600.000	600.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**	**250.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**	**250.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**	**250.000**			
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO	250.000	250.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.164.000**	**4.064.000**	**2.040.000**	**912.500**	**912.500**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**1.984.000**	**60.000**	**15.000**	**15.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**1.984.000**	**60.000**	**15.000**	**15.000**
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	300.000	200.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	175.000	175.000			
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	749.000	749.000			
007 INTERESES. SENDOTU	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**2.080.000**	**1.980.000**	**897.500**	**897.500**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**2.080.000**	**1.980.000**	**897.500**	**897.500**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**12.680.000**	**12.880.000**	**8.982.868**	**1.642.554**	**1.642.554**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.680.000**	**12.880.000**	**8.982.868**	**1.642.554**	**1.642.554**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.680.000**	**12.880.000**	**8.982.868**	**1.642.554**	**1.642.554**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.680.000**	**12.880.000**	**8.982.868**	**1.642.554**	**1.642.554**
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	3.800.000	6.779.753	388.725	388.725
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.920.000	3.920.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	750.000	750.000	1.326.526	1.087.097	1.087.097
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.020.000	1.020.000			
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	750.000	750.000	276.695	19.499	19.499
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.020.000	1.020.000			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	421.436	147.207	147.207
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	920.000	920.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			178.459	27	27
010 PROGRAMA OGITEGIAK		200.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**1.000**	**1.000**			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	27.694.760	27.794.760	21.235.111	9.790.262	9.790.262
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	27.794.760	21.235.111	9.790.262	9.790.262

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**614.035**	**622.444**	**632.082**	**360.499**	**360.499**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**57.434**	**57.434**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**57.434**	**57.434**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**57.434**	**57.434**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	100.465	57.434	57.434
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**428.870**	**428.870**	**244.144**	**244.144**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**428.870**	**428.870**	**244.144**	**244.144**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**428.870**	**428.870**	**244.144**	**244.144**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	428.870	428.870	244.144	244.144
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.075**	**95.075**	**102.747**	**58.922**	**58.922**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**95.075**	**94.808**	**54.384**	**54.384**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**95.075**	**94.808**	**54.384**	**54.384**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	95.075	94.808	54.384	54.384
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.940**	**4.537**	**4.537**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.940**	**4.537**	**4.537**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.940	4.537	4.537
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	622.444	632.082	360.499	360.499

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**470.023**	**470.023**	**398.723**	**227.628**	**227.628**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**242.052**	**137.336**	**137.336**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**242.052**	**137.336**	**137.336**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**242.052**	**137.336**	**137.336**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	130.516	128.141	73.633	73.633
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	170.712	113.911	63.703	63.703
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**97.417**	**97.417**	**83.870**	**48.692**	**48.692**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**97.417**	**80.498**	**46.759**	**46.759**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**97.417**	**80.498**	**46.759**	**46.759**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	45.734	44.782	25.878	25.878
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	51.683	35.717	20.881	20.881
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.372**	**1.933**	**1.933**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.372**	**1.933**	**1.933**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	1.728	1.728
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			358	204	204
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**781.000**	**781.000**	**803.765**	**698.004**	**698.004**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**781.000**	**781.000**	**803.765**	**698.004**	**698.004**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**726.000**	**726.000**	**784.904**	**679.143**	**679.143**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**726.000**	**726.000**	**784.904**	**679.143**	**679.143**
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	726.000	784.904	679.143	679.143
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**	**18.861**	**18.861**	**18.861**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**55.000**	**55.000**	**18.861**	**18.861**	**18.861**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	18.861	18.861	18.861
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**263.225**	**263.225**	**263.225**	**215.750**	**215.750**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 EITB. BASQUE INDUSTRY 4.0.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 EITB.BASQUE MOBILITY.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**63.225**	**63.225**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**63.225**	**63.225**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**63.225**	**63.225**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225	63.225	15.750	15.750
**** TOTAL SERVICIO 01	1.514.248	1.514.248	1.465.713	1.141.382	1.141.382

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.315.870**	**11.307.461**	**10.746.724**	**5.807.780**	**5.807.780**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**99.534**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**99.534**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**99.534**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	99.534	80.157	45.835	45.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.785.004**	**7.659.937**	**4.128.753**	**4.128.753**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.412.083**	**7.454.489**	**4.048.526**	**4.048.526**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.412.083**	**7.454.489**	**4.048.526**	**4.048.526**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	1.496.917	1.381.154	783.719	783.719
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	1.233.922	1.194.004	637.087	637.087
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.842.324	1.804.437	989.038	989.038
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.669.698	2.105.207	1.124.155	1.124.155
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	637.757	679.304	350.412	350.412
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	285.077	290.383	164.115	164.115
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181	246.388			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**363.606**	**196.982**	**71.761**	**71.761**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**363.606**	**196.982**	**71.761**	**71.761**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			102.213	28.953	28.953
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.041	29.821	6.088	6.088
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	26.050	13.598	13.598
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.898	23.123	23.123
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.316**	**8.466**	**8.466**	**8.466**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.316**	**8.466**	**8.466**	**8.466**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		9.316	8.466	8.466	8.466
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**299.767**	**329.686**	**496.590**	**290.069**	**290.069**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**329.686**	**496.590**	**290.069**	**290.069**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**329.686**	**496.590**	**290.069**	**290.069**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	76.080	23.804	13.586	13.586
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	42.399	42.810	24.663	24.663
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	110.640	67.536	67.536
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	274.736	158.794	158.794
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	44.600	25.490	25.490

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.598.594**	**3.093.238**	**2.510.040**	**1.343.123**	**1.343.123**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**2.678.423**	**2.380.221**	**1.262.264**	**1.262.264**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**2.678.423**	**2.380.221**	**1.262.264**	**1.262.264**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	615.130	384.938	223.262	223.262
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	350.992	331.202	196.862	196.862
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	515.713	485.414	291.101	291.101
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	930.302	821.858	366.871	366.871
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	176.122	175.760	105.101	105.101
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	90.163	90.053	53.140	53.140
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.292	2.649	2.649
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.346	9.539	9.539
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.256	1.933	1.933
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.476	4.421	4.421
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.627	7.385	7.385
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**328.368**	**328.368**	**117.083**	**68.123**	**68.123**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**328.368**	**328.368**	**117.083**	**68.123**	**68.123**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	21.623	12.460	12.460
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.877	10.202	10.202
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.002	15.413	15.413
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.634	20.257	20.257
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.421	6.768	6.768
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.349	2.486	2.486
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			424	242	242
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			447	91	91
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			306	204	204
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**86.447**	**86.447**	**12.736**	**12.736**	**12.736**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**75.447**	**75.447**	**12.736**	**12.736**	**12.736**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	12.736	12.736	12.736
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**11.000**	**11.000**			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.488.019**	**3.770.714**	**3.104.874**	**1.531.783**	**1.361.426**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**221.235**	**221.235**	**59.531**	**40.695**	**40.695**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**118.235**	**59.531**	**40.695**	**40.695**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**118.235**	**59.531**	**40.695**	**40.695**
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	59.531	40.695	40.695
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**103.000**	**103.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**103.000**	**103.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**23.600**	**23.600**	**2.106**	**2.106**	**2.059**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**3.600**	**3.600**	**459**	**459**	**459**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**3.600**	**3.600**	**459**	**459**	**459**
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	459	459	459
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**	**1.647**	**1.647**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**	**1.647**	**1.647**	**1.600**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.203	1.203	1.203
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	47	47	
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			397	397	397
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.223.184**	**3.505.879**	**3.028.637**	**1.474.381**	**1.304.070**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**600**	**600**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**600**	**600**
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	2.200	600	600
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**25.000**	**25.000**	**562**	**562**	**562**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**25.000**	**25.000**	**562**	**562**	**562**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	562	562	562
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.050**	**17.050**	**2.789**	**2.789**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.800**	**2.800**	**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**	**167**	**167**	**167**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**250**	**250**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**13.000**	**13.000**	**2.121**	**2.121**	**333**
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	97	97	97
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	236	236	236
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.789	1.789	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.176.934**	**3.459.629**	**3.023.086**	**1.470.431**	**1.301.908**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**13.500**	**13.500**	**1.501**	**1.501**	**1.501**
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.501	1.501	1.501
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**52.864**	**52.864**	**20.548**	**20.548**	**20.548**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	19.802	19.802	19.802
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	220	220	220
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			527	527	527
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.373**	**380.373**	**46.996**	**46.996**	**43.414**
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			10.914	10.914	10.914
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	1.915	1.915	1.915
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	3.767	3.767	3.767
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.039	4.039	457
005 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.395	3.395	3.395
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.306	5.306	5.306
007 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.	298.250	288.250	17.659	17.659	17.659
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**13.500**	**13.500**	**8.591**	**8.591**	**8.591**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.100**	**1.100**			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**315.740**	**315.740**			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**3.204.000**	**2.527.283**	**2.913.007**	**1.367.914**	**1.205.566**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	188.000	21.530	21.530
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.886.247	1.007.728	845.380
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	184.094	103.026	103.026
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	70.000	1.721	1.721

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR
SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	12.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000	4.660	4.660
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	78.668	7.855	7.855
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	400.498	221.394	221.394
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	360.000			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	403.283			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**46.304**	**15.716**	**9.777**	**2.215**	**2.215**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304	15.716			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.777	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**37.000**	**37.000**	**4.787**	**4.787**	**4.787**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.787	4.787	4.787
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**102.553**	**102.553**	**17.880**	**17.880**	**15.287**
001 OTROS SERVICIOS	19.132	19.132	7.697	7.697	7.697
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	767	767	767
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	2.593	2.593	
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	3.565	3.565	3.565
006 FOTOCOPIAS			1.428	1.428	1.428
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	6.800	6.800			
008 FOTOCOPIAS			1.830	1.830	1.830
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**14.601**	**14.601**	**14.601**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**14.601**	**14.601**	**14.601**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**20.000**	**20.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**14.601**	**14.601**	**14.601**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			14.583	14.583	14.583

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**300.000**	**300.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**300.000**	**300.000**		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**300.000**	**300.000**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**300.000**	**300.000**		
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. CIBERSEGURIDAD		300.000	300.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.524.317**	**349.717**	**246.564**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**207.356**	**92.756**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**27.000**	**17.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**27.000**	**17.000**			
001 MOBILIARIO	27.000	17.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**87.678**	**7.678**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**87.678**	**7.678**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	7.678			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**77.678**	**53.078**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**77.678**	**53.078**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	38.078			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.316.961**	**256.961**	**246.564**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.316.961**	**256.961**	**246.564**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.316.961**	**256.961**	**246.564**		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	84.349	74.914		
002 ENCARGO PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SECCION DE INSTALACIONES RADIACTIVAS.	72.612	72.612	72.612		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	100.000	99.038		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**200.000**	**200.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**200.000**	**200.000**		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**200.000**	**200.000**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**200.000**	**200.000**		
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. CIBERSEGURIDAD		200.000	200.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**133.808**	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**133.808**	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**133.808**	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**133.808**	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	6.290	6.290	6.290
**** TOTAL SERVICIO 02	17.462.014	16.061.700	14.604.452	7.345.853	7.175.496
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	18.198.392	16.702.247	8.847.735	8.677.377

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES — SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.000**	**11.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**11.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**11.000**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.437.614**	**6.422.017**	**6.422.017**	**2.100.000**	**2.100.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.437.614**	**6.422.017**	**6.422.017**	**2.100.000**	**2.100.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.437.614**	**6.422.017**	**6.422.017**	**2.100.000**	**2.100.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.437.614**	**6.422.017**	**6.422.017**	**2.100.000**	**2.100.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	366.889	351.292	351.292	100.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	787.030	787.030	787.030		
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940	3.825.940	2.000.000	2.000.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.457.755	1.457.755	1.457.755		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**679.102**	**679.102**	**529.102**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**454.102**	**454.102**	**454.102**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**454.102**	**454.102**	**454.102**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**454.102**	**454.102**	**454.102**		
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	454.102	454.102	454.102		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**225.000**	**225.000**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**225.000**	**225.000**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**225.000**	**225.000**	**75.000**		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	225.000	225.000	75.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	125.000	125.000	125.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	7.252.716	7.237.119	7.076.119	2.100.000	2.100.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**233.425**	**233.425**	**288.473**	**160.193**	**160.193**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**101.202**	**57.919**	**57.919**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**71.119**	**40.717**	**40.717**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**71.119**	**40.717**	**40.717**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	71.119	40.717	40.717
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**30.084**	**17.202**	**17.202**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**30.084**	**17.202**	**17.202**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.084	17.202	17.202
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**33.756**	**18.570**	**18.570**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.756**	**18.570**	**18.570**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.756**	**18.570**	**18.570**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.756	18.570	18.570
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.503**	**46.503**	**68.139**	**34.918**	**34.918**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**46.503**	**64.833**	**33.027**	**33.027**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**46.503**	**64.833**	**33.027**	**33.027**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	46.417	27.459	27.459
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.416	5.569	5.569
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.305**	**1.891**	**1.891**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.305**	**1.891**	**1.891**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.854	1.633	1.633
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			451	258	258
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	233.425	288.473	160.193	160.193

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**548.374**	**548.374**	**558.180**	**314.023**	**314.023**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.395**	**372.308**	**206.099**	**206.099**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.378**	**371.441**	**205.232**	**205.232**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.378**	**371.441**	**205.232**	**205.232**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.378	371.441	205.232	205.232
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**17**	**867**	**867**	**867**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**17**	**867**	**867**	**867**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC. TAREAS		17	867	867	867
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**105.390**	**105.390**	**113.070**	**66.323**	**66.323**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**105.390**	**108.174**	**63.540**	**63.540**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**105.390**	**108.174**	**63.540**	**63.540**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.646	63.268	63.268
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			527	272	272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.896**	**2.783**	**2.783**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.896**	**2.783**	**2.783**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.896	2.783	2.783
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**76.043**	**76.043**	**4.153**	**4.153**	**4.153**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**76.043**	**4.153**	**4.153**	**4.153**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**76.043**	**4.153**	**4.153**	**4.153**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.843**	**5.843**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.500**	**22.500**	**4.153**	**4.153**	**4.153**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.153	4.153	4.153
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**9.000**	**9.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**38.700**	**38.700**			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.841.875**	**2.522.875**	**2.522.875**	**700.000**	**700.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**700.000**	**700.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**700.000**	**700.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**700.000**	**700.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.355.462	1.355.462	1.355.462	700.000	700.000
002 SPRI - INVEST	161.413	161.413	161.413		
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	140.000	140.000	140.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**185.000**	**866.000**	**866.000**		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**185.000**	**185.000**	**185.000**		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**185.000**	**185.000**	**185.000**		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**681.000**	**681.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**681.000**	**681.000**		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		231.371	231.371		
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		184.434	184.434		
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		165.150	165.150		
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		100.045	100.045		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**21.822.405**	**32.376.405**	**23.533.055**	**6.265.403**	**6.265.403**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.822.405**	**13.822.405**	**9.822.405**	**4.322.405**	**4.322.405**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.500.000**	**10.500.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.500.000**	**10.500.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	2.900.000	3.900.000	2.900.000		
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
004 SPRI.WINDBOX.	500.000	500.000	500.000		
005 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA		3.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES — SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**
001 SPRILUR.POLIGONO RIBERA DE AXPE ERANDIO.	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.000.000**	**18.554.000**	**13.710.650**	**1.942.998**	**1.942.998**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.000.000**	**18.554.000**	**13.710.650**	**1.942.998**	**1.942.998**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.000.000**	**18.554.000**	**13.710.650**	**1.942.998**	**1.942.998**
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	6.000.000	6.915.597	542.998	542.998
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000	6.954.000	1.195.053		
003 SUBVENCIóN DIRECTA A GESTAMP NORTH EUROPE SERVICES S.L.		5.600.000	5.600.000	1.400.000	1.400.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**156.572.860**	**153.927.233**	**45.265.798**	**28.299.049**	**28.299.049**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**137.854.600**	**137.854.600**	**34.854.600**	**17.887.851**	**17.887.851**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**120.334.600**	**120.334.600**	**17.334.600**	**367.851**	**367.851**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**120.334.600**	**120.334.600**	**17.334.600**	**367.851**	**367.851**
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000	8.100.000		
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	367.851	367.851	367.851	367.851	367.851
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	8.866.749	8.866.749	8.866.749		
004 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	100.000.000	100.000.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**18.718.260**	**16.072.633**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**2.319.357**	**1.736.480**			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	**2.319.357**	**1.736.480**			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.319.357	1.736.480			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**16.398.903**	**14.336.153**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**16.398.903**	**14.336.153**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000	437.250			
002 GAUZATU BERRIA 2014.	726.473	726.473	726.473	726.473	726.473
003 GAUZATU BERRIA 2015.	908.698	908.698	908.698	908.698	908.698
004 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
005 GAUZATU BERRIA 2017.	1.686.133	1.686.133	1.686.133	1.686.133	1.686.133
006 GAUZATU BERRIA 2018.	3.441.160	3.441.160	3.441.160	3.441.160	3.441.160
007 GAUZATU BERRIA 2019.	3.409.000	2.909.000	2.441.296	2.441.296	2.441.296

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GAUZATU BERRIA 2020.		420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2020.		2.900.000	2.900.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO	21	180.861.557	189.450.930	71.884.061	35.582.628	35.582.628
***** TOTAL PROGRAMA	7212	188.347.698	196.921.474	79.248.652	37.842.821	37.842.821

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**769.585**	**769.585**	**767.477**	**457.232**	**457.232**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**556.409**	**315.233**	**315.233**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**556.409**	**315.233**	**315.233**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**556.409**	**315.233**	**315.233**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	610.834	556.409	315.233	315.233
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**50.426**	**44.504**	**44.504**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.426**	**44.504**	**44.504**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.426**	**44.504**	**44.504**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			50.426	44.504	44.504
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.751**	**158.751**	**160.642**	**97.494**	**97.494**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**158.751**	**152.998**	**93.030**	**93.030**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**158.751**	**152.998**	**93.030**	**93.030**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	158.751	152.998	93.030	93.030
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.644**	**4.464**	**4.464**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.644**	**4.464**	**4.464**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.644	4.464	4.464
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**209.701**	**209.491**	**62.787**	**14.990**	**14.990**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**209.701**	**209.491**	**57.431**	**9.635**	**9.635**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**33.123**	**33.123**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**33.123**	**33.123**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	33.123	33.123			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**176.578**	**176.368**	**57.431**	**9.635**	**9.635**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.000**	**6.000**	**2.584**	**2.584**	**2.584**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.584	2.584	2.584
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**55.000**	**55.000**	**39.974**		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	39.974		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**101.578**	**101.368**	**14.874**	**7.051**	**7.051**
001 OTROS SERVICIOS	25.000	24.790	4.840		
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	26.778	26.778			
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	20.000	20.000	2.983		
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800	4.420	4.420	4.420
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000	2.632	2.632	2.632
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**5.356**	**5.356**	**5.356**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**5.356**	**5.356**	**5.356**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**5.001**	**5.001**	**5.001**
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			5.001	5.001	5.001
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**355**	**355**	**355**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			355	355	355
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**210**	**210**	**210**	**210**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**210**	**210**	**210**	**210**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**210**	**210**	**210**	**210**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**210**	**210**	**210**	**210**
001 INTERESES DE DEMORA		210	210	210	210
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.914.598**	**4.233.598**	**2.177.598**	**1.784.000**	**1.784.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**765.598**	**765.598**	**693.598**	**300.000**	**300.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**693.598**	**693.598**	**693.598**	**300.000**	**300.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**693.598**	**693.598**	**693.598**	**300.000**	**300.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.	652.678	652.678	652.678	300.000	300.000
002 SPRI - POLITICA CLUSTER	40.920	40.920	40.920		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**72.000**	**72.000**			
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU	72.000	72.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.149.000**	**3.468.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**3.468.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**3.468.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371				
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434				
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150				
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045				
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019.	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000			
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. IMPACTO DE LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	500.000	500.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**14.000**	**14.000**	**1.210**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**14.000**	**14.000**	**1.210**		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**1.210**		
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			**1.210**		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**14.000**	**14.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**10.000**	**10.000**			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**4.000**	**4.000**			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.907.884	5.226.884	3.009.282	2.256.432	2.256.432
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	5.226.884	3.009.282	2.256.432	2.256.432

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**385.854**	**385.854**	**341.695**	**195.900**	**195.900**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**49.844**	**49.844**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**49.844**	**49.844**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**49.844**	**49.844**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	49.844	49.844
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**187.137**	**104.718**	**104.718**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**187.137**	**104.718**	**104.718**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**187.137**	**104.718**	**104.718**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	223.689	187.137	104.718	104.718
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**78.459**	**78.459**	**69.182**	**41.338**	**41.338**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**78.459**	**65.518**	**39.230**	**39.230**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**78.459**	**65.518**	**39.230**	**39.230**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	78.459	65.518	39.230	39.230
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.664**	**2.108**	**2.108**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.664**	**2.108**	**2.108**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.664	2.108	2.108
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	385.854	341.695	195.900	195.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**304.042**	**304.042**	**311.010**	**179.489**	**179.489**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**183.857**	**106.110**	**106.110**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**183.857**	**106.110**	**106.110**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**183.857**	**106.110**	**106.110**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	181.045	183.857	106.110	106.110
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**51.619**	**51.619**	**54.351**	**31.778**	**31.778**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**51.619**	**50.501**	**29.570**	**29.570**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**51.619**	**50.501**	**29.570**	**29.570**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	51.619	50.501	29.570	29.570
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.850**	**2.208**	**2.208**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.850**	**2.208**	**2.208**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.850	2.208	2.208
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.000**	**21.000**	**11.739**	**11.739**	**11.739**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**21.000**	**11.739**	**11.739**	**11.739**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**21.000**	**11.739**	**11.739**	**11.739**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**15.000**	**11.739**	**11.739**	**11.739**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	15.000	11.739	11.739	11.739
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.588.832**	**4.548.832**	**4.548.832**	**2.060.000**	**2.060.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.688.832**	**3.648.832**	**3.648.832**	**1.900.000**	**1.900.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.688.832**	**3.648.832**	**3.648.832**	**1.900.000**	**1.900.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.688.832**	**3.648.832**	**3.648.832**	**1.900.000**	**1.900.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	726.832	686.832	686.832	300.000	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.962.000	2.962.000	2.962.000	1.600.000	1.600.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**160.000**	**160.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**160.000**	**160.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**160.000**	**160.000**
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.858.791	2.858.791	2.858.791	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	7.762.665	7.732.665	7.730.372	3.251.228	3.251.228
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	8.118.519	8.072.067	3.447.128	3.447.128

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**627.198**	**627.198**	**642.156**	**364.501**	**364.501**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	78.931	45.129	45.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**435.706**	**243.031**	**243.031**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**435.706**	**243.031**	**243.031**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**435.706**	**243.031**	**243.031**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	428.146	435.706	243.031	243.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**127.674**	**127.674**	**127.518**	**76.341**	**76.341**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**127.674**	**120.528**	**71.147**	**71.147**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**127.674**	**120.528**	**71.147**	**71.147**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	127.674	120.528	71.147	71.147
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.990**	**5.194**	**5.194**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.990**	**5.194**	**5.194**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.990	5.194	5.194
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**143.000**	**143.000**	**16.558**	**1.082**	**1.082**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**143.000**	**143.000**	**16.558**	**1.082**	**1.082**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**41.000**	**41.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**41.000**	**41.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.000	41.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**16.558**	**1.082**	**1.082**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**12.000**	**12.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**67.000**	**67.000**	**15.476**		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	15.476		
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**16.581**	**16.581**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**16.581**	**16.581**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**16.581**	**16.581**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**16.581**	**16.581**
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000	16.581	16.581
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.322.750**	**2.322.750**	**18.150**		
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**120.000**	**120.000**	**18.150**		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**120.000**	**120.000**	**18.150**		
SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS	**120.000**	**120.000**	**18.150**		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000	120.000	18.150		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.202.750**	**2.202.750**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.202.750**	**2.202.750**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**112.000**	**112.000**			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**2.090.750**	**2.090.750**			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	2.090.750	2.090.750			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**320.000**	**320.000**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**270.000**	**270.000**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**270.000**	**270.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**270.000**	**270.000**			
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	270.000	270.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**50.000**	**50.000**			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.462.948	3.462.948	726.863	382.163	382.163
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	3.462.948	726.863	382.163	382.163

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**22.338.422**	**17.188.063**	**17.188.063**	**8.300.000**	**8.300.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**22.338.422**	**17.188.063**	**17.188.063**	**8.300.000**	**8.300.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**22.338.422**	**17.188.063**	**17.188.063**	**8.300.000**	**8.300.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**22.338.422**	**17.188.063**	**17.188.063**	**8.300.000**	**8.300.000**
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .		602.845	602.845	602.845	300.000	300.000
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.		21.735.577	16.585.218	16.585.218	8.000.000	8.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.		60.000	60.000	60.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**794.117**	**1.402.867**	**1.402.867**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**794.117**	**794.117**	**794.117**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**794.117**	**794.117**	**794.117**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**794.117**	**794.117**	**794.117**		
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).		779.117	779.117	779.117		
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.		15.000	15.000	15.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**608.750**	**608.750**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**608.750**	**608.750**		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**608.750**	**608.750**		
001 GAUZATU INTERNACIONALIZACION 2020			608.750	608.750		
**** TOTAL SERVICIO	20	23.192.539	18.650.930	18.650.930	8.300.000	8.300.000
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.192.539	18.650.930	18.650.930	8.300.000	8.300.000
***** TOTAL SECCION	03	964.885.000	1.053.916.752	720.856.376	360.557.268	309.491.144

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**310.960**	**305.975**	**305.975**	**305.975**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**310.960**	**305.975**	**305.975**	**305.975**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**4.985**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**4.985**			
001 REALIZACIóN Y DESARROLLO PLAN FONDO "INOR ATZEAN UTZI GABE"		4.985			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**305.975**	**305.975**	**305.975**	**305.975**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**305.975**	**305.975**	**305.975**	**305.975**
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS 21 Y 22		305.975	305.975	305.975	305.975
**** TOTAL SERVICIO 01		310.960	305.975	305.975	305.975

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.150.000**	**1.150.000**	**575.000**	**575.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.150.000**	**1.150.000**	**575.000**	**575.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.150.000**	**1.150.000**	**575.000**	**575.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**1.150.000**	**1.150.000**	**575.000**	**575.000**
001 SUBV DIRECTA A NOVIA SALCEDO PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA REACTIVATE CON NSF!		1.150.000	1.150.000	575.000	575.000
**** TOTAL SERVICIO 12		1.150.000	1.150.000	575.000	575.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**25.612.895**	**25.612.895**	**17.390.791**	**17.390.791**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**290.767**	**290.767**	**290.767**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**290.767**	**290.767**	**290.767**
001 FONDO COVID-19. INCREMENTO AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			290.767	290.767	290.767
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**16.000.000**	**15.709.233**	**15.709.233**	**15.709.233**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**16.000.000**	**14.217.956**	**14.217.956**	**14.217.956**
001 COVID-19 FUNTSA. GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK.		16.000.000			
002 FONDO COVID-19. INCREMENTO AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			14.217.956	14.217.956	14.217.956
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**1.491.277**	**1.491.277**	**1.491.277**
001 FONDO COVID-19. INCREMENTO AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			1.491.277	1.491.277	1.491.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**9.612.895**	**9.612.895**	**1.390.791**	**1.390.791**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.502.696**	**1.999.785**	**305.345**	**305.345**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.502.696**	**1.999.785**	**305.345**	**305.345**
001 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI S. COOP PROGRAMA COMUNITARIO APOYO AUKERAK SUSPERTZ		848.432	848.432	75.075	75.075
002 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO DUELO COVID-19.		303.450	303.450	60.690	60.690
003 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. PEñASCAL S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		144.056	641.145	128.229	128.229
004 FONDO AMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ZABALDUZ S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		206.758	206.758	41.352	41.352
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.110.199**	**7.613.110**	**1.085.445**	**1.085.445**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**1.026.492**	**629.403**	**180.421**	**180.421**
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIóN LAGUNGO DISPOSITIVO ADI-FONDO PARA EXCLUSIóN.		109.080	109.080	76.356	76.356
002 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIóN PEñASCAL PARA ACTIVACION JOVENES EXTRANJEROS. FONDO		397.089			
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION JEIKI PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION		43.260	43.260	8.652	8.652
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		92.221	92.221	18.444	18.444
005 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		152.804	152.804	30.561	30.561
006 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. FUNDACIóN ELLACURIA. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		232.038	232.038	46.408	46.408

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**7.083.707**	**6.983.707**	**905.025**	**905.025**
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		200.000	100.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION DIRECTA AGIPAD PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION.		87.448	87.448	17.490	17.490
003 SUBVENCION DIRECTA CARITAS EUSKADI PROGRAMA GUZTION ARTEAN-AZKEN SAREA INDARTZEN		4.930.547	4.930.547	378.987	378.987
004 SUBVENCION DIRECTA CRUZ ROJA ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOG		203.641	203.641		
005 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		84.489	84.489	48.901	48.901
006 SUBVENCION DIRECTA COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA ALBERGUES PERSONAS SIN HOGAR.		18.548	18.548	18.548	18.548
007 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		82.995	82.995	70.892	70.892
008 FONDO EN EL AMBITO DE LA EXCLUSION COVID-19. CRUZ ROJA. PROGRAMA LEHEN-URRATSA.		226.040	226.040	45.208	45.208
009 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. CARITAS DIOCESANA BILBAO PROGRAMA LEHEN URRATSA		264.445	264.445	52.889	52.889
010 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ASOCIACION BIZITEGI . PROGRAMA LEHEN URRATSA.		433.954	433.954	86.791	86.791
011 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ASOCIACIóN ARRATS. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		268.800	268.800	53.760	53.760
012 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. CARITAS DIOCESANAS DONOSTIA. LEHEN URRATSA.		282.800	282.800	56.560	56.560
**** TOTAL SERVICIO 21		25.612.895	25.612.895	17.390.791	17.390.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**15.000.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.000.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**15.000.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**15.000.000**			
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		15.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		15.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		42.073.855	27.068.870	18.271.765	18.271.765

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**610.914**	**619.209**	**630.045**	**359.336**	**359.336**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**53.906**	**53.906**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**53.906**	**53.906**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**53.906**	**53.906**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	94.335	53.906	53.906
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**424.175**	**424.175**	**241.268**	**241.268**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**424.175**	**424.175**	**241.268**	**241.268**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**424.175**	**424.175**	**241.268**	**241.268**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	424.175	424.175	241.268	241.268
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.544**	**102.544**	**111.535**	**64.162**	**64.162**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**102.544**	**105.941**	**60.726**	**60.726**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**102.544**	**105.941**	**60.726**	**60.726**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	102.544	105.941	60.726	60.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.594**	**3.436**	**3.436**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.594**	**3.436**	**3.436**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.594	3.436	3.436
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	619.209	630.045	359.336	359.336

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**301.675**	**301.675**	**304.029**	**174.404**	**174.404**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**39.871**	**39.871**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**39.871**	**39.871**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**39.871**	**39.871**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	39.871	39.871
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**165.191**	**96.060**	**96.060**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**165.191**	**96.060**	**96.060**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**165.191**	**96.060**	**96.060**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	166.666	165.191	96.060	96.060
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**63.631**	**63.631**	**66.036**	**38.473**	**38.473**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**63.631**	**62.467**	**36.408**	**36.408**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**63.631**	**62.467**	**36.408**	**36.408**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	63.631	62.467	36.408	36.408
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.570**	**2.065**	**2.065**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.570**	**2.065**	**2.065**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.570	2.065	2.065
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.990**	**633.990**	**745.142**	**368.375**	**368.375**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**633.990**	**633.990**	**745.142**	**368.375**	**368.375**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**552.490**	**552.490**	**670.305**	**300.181**	**300.181**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**548.480**	**548.480**	**670.000**	**299.876**	**299.876**
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	178.480	178.480	300.000	299.876	299.876
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	370.000	370.000	370.000		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.010**	**4.010**	**305**	**305**	**305**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.010	4.010	305	305	305
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.500**	**81.500**	**74.837**	**68.194**	**68.194**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**558**	**558**	**558**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	558	558	558
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**3.005**	**3.005**	**3.005**
001 MENSAJERÍA			3.005	3.005	3.005

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**75.000**	**75.000**	**5.268**	**5.268**	**5.268**
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	5.268	5.268	5.268
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.880**	**1.880**	**1.880**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.880	1.880	1.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**64.126**	**57.483**	**57.483**
001 OTROS SERVICIOS			64.126	57.483	57.483
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
001 ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		389.482	389.482	389.482	389.482
**** TOTAL SERVICIO 01	935.665	1.325.147	1.438.654	932.261	932.261

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.087.015**	**1.801.602**	**1.850.959**	**1.039.965**	**1.039.965**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	45.129	45.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.174.225**	**1.329.744**	**736.034**	**736.034**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.158.005**	**1.313.525**	**719.815**	**719.815**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.158.005**	**1.313.525**	**719.815**	**719.815**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	1.030.691	1.313.525	719.815	719.815
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848	127.314			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**16.219**	**16.219**	**16.219**	**16.219**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**16.219**	**16.219**	**16.219**	**16.219**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.219	16.219	16.219	16.219
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**36.416**	**37.144**	**37.142**	**21.225**	**21.225**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**37.144**	**37.142**	**21.225**	**21.225**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**37.144**	**37.142**	**21.225**	**21.225**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	37.144	37.142	21.225	21.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**512.846**	**512.846**	**405.141**	**237.577**	**237.577**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**374.157**	**380.233**	**221.457**	**221.457**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**374.157**	**380.233**	**221.457**	**221.457**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	375.061	216.386	216.386
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.172	5.070	5.070
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**108.689**	**108.689**	**20.401**	**11.612**	**11.612**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**108.689**	**108.689**	**20.401**	**11.612**	**11.612**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	108.689	20.401	11.612	11.612
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**30.000**	**30.000**	**4.508**	**4.508**	**4.508**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**30.000**	**30.000**	**4.508**	**4.508**	**4.508**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	4.508	4.508	4.508

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.412.357**	**2.407.372**	**2.071.839**	**824.830**	**824.830**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**13.500**	**8.515**	**10.763**	**4.894**	**4.894**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.763**	**4.894**	**4.894**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.763**	**4.894**	**4.894**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.763	4.894	4.894
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**13.500**	**8.515**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**13.500**	**8.515**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	8.515			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.398.857**	**2.398.857**	**2.061.076**	**819.936**	**819.936**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**2.200**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			**2.200**		
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			2.200		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**127**	**127**	**127**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**127**	**127**	**127**
001 TRANSPORTES			127	127	127
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**445**	**445**	**445**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**445**	**445**	**445**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			445	445	445
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**793**	**793**	**793**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMEZ Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**91**	**91**	**91**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			91	91	91
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**202**	**202**	**202**
001 OTROS SUMINISTROS			202	202	202
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.398.857**	**2.398.857**	**2.057.511**	**818.571**	**818.571**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**9.609**	**9.609**	**414**	**414**	**414**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	414	414	414
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.022**	**10.022**	**838**	**838**	**838**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	838	838	838
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.399.751**	**1.399.751**	**1.240.787**	**570.914**	**570.914**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000	5.057	5.057

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA TECNICA.	882.237	882.237	1.115.787	517.316	517.316
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	375.000	70.000	34.807	34.807
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000	1.340	1.340
006 ALBERGUE.	15.514	15.514	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**979.475**	**979.475**	**815.472**	**246.405**	**246.405**
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	90.500	90.500	13.275	13.275	13.275
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	195.092	195.092	182.952	60.984	60.984
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	202.167	202.167	175.278		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: PROBLEMAS SOCIALES FAMILIAS Y HOGARES.	41.789	41.789	37.192	37.192	37.192
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CUALIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA.	65.627	65.627	58.079	58.079	58.079
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	263.945	263.945	240.185	72.056	72.056
007 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.355	105.355	94.647		
008 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	4.700	4.700	4.700
009 OTROS SERVICIOS			9.165	120	120
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**335.000**	**385.000**	**50.240**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**	**25.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**310.000**	**360.000**	**50.240**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**360.000**	**50.240**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**360.000**	**50.240**		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	360.000	50.240		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**50.000**	**50.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.884.372	4.643.974	3.973.038	1.864.796	1.864.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**
001 LANBIDE	17.343.391	17.343.391	17.343.391	13.007.543	13.007.543
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	17.343.391	17.343.391	13.007.543	13.007.543
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	23.931.721	23.385.128	16.163.936	16.163.936

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**304.231.831**	**265.771.414**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**304.231.831**	**265.771.414**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**304.231.831**	**265.771.414**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**304.231.831**	**265.771.414**
001 LANBIDE	452.002.242	452.002.242	452.002.242	304.231.831	265.771.414
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	452.002.242	452.002.242	304.231.831	265.771.414

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**27.900.000**	**27.900.000**	**27.776.533**	**21.766.590**	**21.766.590**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**27.500.000**	**27.500.000**	**27.376.533**	**21.626.590**	**21.626.590**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**627.018**	**522.543**	**522.543**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**627.018**	**522.543**	**522.543**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			417.906	313.431	313.431
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			209.112	209.112	209.112
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**27.500.000**	**27.500.000**	**26.749.515**	**21.104.047**	**21.104.047**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**27.500.000**	**27.500.000**	**24.237.930**	**19.128.364**	**19.128.364**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.438.456	15.328.890	15.328.890
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000	3.799.474	3.799.474	3.799.474
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**2.511.585**	**1.975.683**	**1.975.683**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.143.638	1.607.736	1.607.736
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			367.947	367.947	367.947
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**140.000**	**140.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**140.000**	**140.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**140.000**	**140.000**
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	140.000	140.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.900.000	27.900.000	27.776.533	21.766.590	21.766.590
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	479.902.242	479.778.775	325.998.421	287.538.005

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**489.557**	**489.557**	**498.272**	**279.840**	**279.840**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**385.367**	**215.330**	**215.330**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**385.367**	**215.330**	**215.330**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**385.367**	**215.330**	**215.330**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	382.962	385.367	215.330	215.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**106.595**	**106.595**	**112.906**	**64.510**	**64.510**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**106.595**	**107.125**	**61.215**	**61.215**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**106.595**	**107.125**	**61.215**	**61.215**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	106.595	107.125	61.215	61.215
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.780**	**3.296**	**3.296**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.780**	**3.296**	**3.296**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.780	3.296	3.296
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.218.504**	**2.130.022**	**1.337.095**	**850.875**	**850.875**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.218.504**	**2.130.022**	**1.337.067**	**850.847**	**850.847**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**12**	**12**	**12**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**12**	**12**	**12**
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			12	12	12
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.193.504**	**2.105.022**	**1.337.056**	**850.835**	**850.835**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.725**	**1.725**	**167**	**167**	**167**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	167	167	167
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**47.275**	**47.275**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	3.600	3.600	3.600
003 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**1.617.058**	**1.617.058**	**1.231.553**	**745.332**	**745.332**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019	832.379	832.379	878.620	554.918	554.918

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	277.459	277.459			
003 SERVICIO BERDINDU.	447.220	447.220	344.236	190.414	190.414
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000	8.697		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**527.446**	**438.964**	**101.736**	**101.736**	**101.736**
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	29.653	29.653	29.653
003 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	70.000	70.000			
004 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
005 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100	5.283	5.283	5.283
008 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	66.800	66.800	66.800
009 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	150.000	100.000			
010 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	81.518			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**28**	**28**	**28**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**28**	**28**	**28**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**28**	**28**	**28**
001 OTROS IMPUESTOS			28	28	28
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.005.322**	**4.055.322**	**2.776.589**	**2.411.715**	**2.411.715**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**327.738**	**327.738**	**307.738**	**307.738**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**327.738**	**327.738**	**307.738**	**307.738**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**327.738**	**327.738**	**327.738**	**307.738**	**307.738**
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2019	61.935	61.935	61.935	61.935	61.935
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
003 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122 INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**880.000**	**880.000**	**263.998**	**263.998**	**263.998**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**880.000**	**880.000**	**263.998**	**263.998**	**263.998**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**880.000**	**880.000**	**255.440**	**255.440**	**255.440**
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. TEC	267.344	267.344			
002 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. LOC	348.656	348.656			
003 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. TEC 2019	114.576	114.576			
004 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. LOC 2019	149.424	149.424			
005 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			105.983	105.983	105.983
006 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			149.457	149.457	149.457
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**8.558**	**8.558**	**8.558**
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			1.397	1.397	1.397
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.797.584**	**2.847.584**	**2.184.853**	**1.839.979**	**1.839.979**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERTU, CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES DE BERRIZ		50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.183.000**	**2.183.000**	**1.533.269**	**1.288.770**	**1.288.770**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**99.495**	**99.495**	**99.495**	**69.646**	**69.646**
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.	99.495	99.495	99.495	69.646	69.646
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.083.505**	**2.083.505**	**1.433.774**	**1.219.124**	**1.219.124**
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
004 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	10.269	10.269	10.269
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	200.000	200.000	160.000	160.000	160.000
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
011 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2019	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2019	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2019	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
019 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
021 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
022 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000			
023 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
024 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	20.000		
025 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**614.584**	**614.584**	**601.584**	**501.209**	**501.209**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**614.584**	**614.584**	**601.584**	**501.209**	**501.209**
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	177.550	177.550	177.550	177.550	177.550
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2019	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	4.770	4.770
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	19.048	19.048
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000	80.000	10.807	10.807
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2019	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 22	6.713.383	6.674.901	4.611.956	3.542.429	3.542.429
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	6.674.901	4.611.956	3.542.429	3.542.429

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**258.110**	**258.110**	**265.290**	**151.172**	**151.172**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**126.941**	**71.834**	**71.834**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**126.941**	**71.834**	**71.834**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**126.941**	**71.834**	**71.834**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	124.868	126.941	71.834	71.834
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**49.536**	**49.536**	**52.973**	**30.552**	**30.552**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**49.536**	**49.789**	**28.727**	**28.727**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**49.536**	**49.789**	**28.727**	**28.727**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	49.536	49.789	28.727	28.727
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.185**	**1.825**	**1.825**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.185**	**1.825**	**1.825**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.185	1.825	1.825
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	258.110	265.290	151.172	151.172

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.414.032**	**1.446.263**	**1.488.390**	**809.150**	**809.150**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**72.802**	**44.071**	**44.071**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**72.802**	**44.071**	**44.071**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**72.802**	**44.071**	**44.071**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	77.897	72.802	44.071	44.071
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.059.839**	**1.075.188**	**564.500**	**564.500**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.027.608**	**1.042.313**	**546.428**	**546.428**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.027.608**	**1.042.313**	**546.428**	**546.428**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	1.027.608	1.042.313	546.428	546.428
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**32.231**	**32.875**	**18.072**	**18.072**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**32.231**	**32.875**	**18.072**	**18.072**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.231	32.875	18.072	18.072
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**308.527**	**308.527**	**340.400**	**200.579**	**200.579**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**308.527**	**326.519**	**190.154**	**190.154**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**308.527**	**326.519**	**190.154**	**190.154**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	308.527	316.240	184.384	184.384
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.279	5.770	5.770
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.882**	**10.425**	**10.425**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.882**	**10.425**	**10.425**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.882	10.425	10.425
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.431.669**	**10.788.453**	**8.335.189**	**4.732.062**	**4.732.062**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.200**	**1.200**			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**	**1.200**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**	**1.200**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.430.469**	**10.787.253**	**8.334.991**	**4.731.864**	**4.731.864**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**5.000**	**4.999**	**4.999**	**4.999**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**5.000**	**4.999**	**4.999**	**4.999**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	5.000	4.999	4.999	4.999

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.728**	**2.728**	**2.728**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.728**	**2.728**	**2.728**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			2.728	2.728	2.728
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**4.500**	**4.500**	**201**	**201**	**201**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.500**	**4.500**	**201**	**201**	**201**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	201	201	201
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.200**	**1.200**	**94**	**94**	**94**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.200**	**1.200**	**94**	**94**	**94**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	94	94	94
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.274.769**	**10.776.553**	**8.326.970**	**4.723.843**	**4.723.843**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**768**	**768**	**768**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	768	768	768
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**2.452**	**2.452**	**2.452**
001 MENSAJERÍA			2.452	2.452	2.452
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**20.000**	**20.000**	**3.025**	**3.025**	**3.025**
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.000**	**29.000**	**20.483**	**20.483**	**20.483**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	19.188	19.188	19.188
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES			1.295	1.295	1.295
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**9.496.172**	**9.496.172**	**8.023.802**	**4.642.759**	**4.642.759**
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	458.078	458.078	408.740	200.660	200.660
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019	7.615.062	7.615.062	7.615.062	4.442.099	4.442.099
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032	1.423.032			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.719.597**	**1.221.381**	**276.439**	**54.355**	**54.355**
001 OTROS SERVICIOS	53.697	53.697	31.791	4.000	4.000
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
003 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	141.784	102.031		
004 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
005 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	38.115	38.115	38.115
006 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000				
008 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
009 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".	1.000.000	775.000	19.663		
010 ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIÓN TERCER SECTOR SOCIAL ANTE TRANSFORMAC. DIGITAL			72.600		
011 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.			12.240	12.240	12.240
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**198**	**198**	**198**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**198**	**198**	**198**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**142**	**142**	**142**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			142	142	142
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**56**	**56**	**56**
001 GASTOS EXCEPCIONALES. SERVICIO DE TELEASISTENCIA			56	56	56
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**23.097.810**	**23.325.810**	**19.113.948**	**18.752.418**	**18.752.418**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**30.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**30.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**30.000**	**30.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2019	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOSANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA. 2019	4.500	4.500			
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOSANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**	**14.008.000**
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.059.810**	**9.287.810**	**5.080.448**	**4.718.918**	**4.718.918**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**225.000**	**106.474**	**106.474**	**106.474**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**225.000**	**106.474**	**106.474**	**106.474**
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			85.981	85.981	85.981
002 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.393	2.393	2.393
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			18.099	18.099	18.099
004 SUBV DIRECTA SESOSGUI. PROY PILOTO VALIDACIÓN SISTEMA APOYO PERSONAS CUIDADORAS		225.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.300.000**	**1.300.000**	**705.691**	**705.691**	**705.691**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**705.691**	**705.691**	**705.691**
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	705.691	705.691	705.691
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.011.460**	**7.014.460**	**3.519.933**	**3.337.301**	**3.337.301**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**743.970**	**743.970**	**1.068.526**	**930.318**	**930.318**
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. 2019	78.190	78.190	78.190	78.190	78.190
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.	171.780	171.780	171.780	171.780	171.780
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020.	252.000	252.000	252.000	126.000	126.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
006 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			248.990	242.782	242.782

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.899	38.899	38.899
012 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			36.667	36.667	36.667
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.267.490**	**6.270.490**	**2.451.407**	**2.406.983**	**2.406.983**
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), GIZ 2019.	1.123.044	1.123.044			
002 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). GIZ	2.620.436	2.620.436			
003 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). JAK 2019	135.000	135.000			
004 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). JAK	315.000	315.000			
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2019	179.700	179.700			
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2019	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2019	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
017 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2019	24.000	24.000	23.752	23.752	23.752
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
024 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. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
025 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.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2019	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
033 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2019	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
035 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2019	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2019	810	810	810	810	810
043 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2019	30.000	30.000	29.696	29.696	29.696
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2019	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2019	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000	75.000	52.500	52.500
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000	30.000	21.000	21.000
053 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			788.073	785.649	785.649
054 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			139.919	139.919	139.919
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			78.957	78.957	78.957
056 PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE AMIGABILIDAD		3.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**748.350**	**748.350**	**748.350**	**569.452**	**569.452**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**748.350**	**748.350**	**748.350**	**569.452**	**569.452**
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2019	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2019	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095	138.547	138.547
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI		65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**50.000**	**50.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**	**50.000**			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA		50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	35.993.511	35.610.526	28.937.527	24.293.630	24.293.630
***** TOTAL PROGRAMA	3123	36.251.621	35.868.636	29.202.817	24.444.802	24.444.802

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.227.869**	**2.435.756**	**2.174.375**	**1.177.829**	**1.177.829**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**76.333**	**42.912**	**42.912**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**76.333**	**42.912**	**42.912**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**76.333**	**42.912**	**42.912**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	76.333	42.912	42.912
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.713.101**	**1.534.273**	**823.643**	**823.643**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.624.171**	**1.445.987**	**785.060**	**785.060**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.624.171**	**1.445.987**	**785.060**	**785.060**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	501.971	404.275	194.443	194.443
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	207.160	207.095	114.654	114.654
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	378.081	413.102	228.243	228.243
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	536.959	421.515	247.721	247.721
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**79.718**	**79.073**	**32.451**	**32.451**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**79.718**	**79.073**	**32.451**	**32.451**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.283	77.808	31.812	31.812
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.435	1.265	639	639
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.213**	**9.213**	**6.132**	**6.132**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.213**	**9.213**	**6.132**	**6.132**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.905	3.848	1.943	1.943
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	1.107	559	559
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.090	3.151	3.072	3.072
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		670	1.107	559	559
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**95.626**	**95.628**	**42.934**	**42.934**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**95.626**	**95.628**	**42.934**	**42.934**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**95.626**	**95.628**	**42.934**	**42.934**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		56.297	57.425	32.821	32.821
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.329	38.203	10.113	10.113

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**457.344**	**480.675**	**468.142**	**268.339**	**268.339**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**480.675**	**446.762**	**256.195**	**256.195**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**480.675**	**446.762**	**256.195**	**256.195**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	141.320	128.222	68.382	68.382
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	62.780	63.549	36.186	36.186
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	110.600	121.787	70.412	70.412
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	165.975	107.691	64.950	64.950
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			611	611	611
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.106	962	962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.247	14.141	14.141
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200	200	200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.380**	**12.144**	**12.144**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.380**	**12.144**	**12.144**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.216	2.822	2.822
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.051	1.741	1.741
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.718	3.289	3.289
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.896	4.038	4.038
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			492	246	246
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.703.168**	**2.540.820**	**1.191.828**	**544.863**	**544.863**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**8.000**	**8.000**	**8.177**	**4.088**	**4.088**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**8.000**	**8.000**	**8.177**	**4.088**	**4.088**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**8.000**	**8.000**	**8.177**	**4.088**	**4.088**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.177	4.088	4.088
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**12.000**	**12.000**	**747**	**747**	**747**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**644**	**644**	**644**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**644**	**644**	**644**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	644	644	644
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.000**	**2.000**	**103**	**103**	**103**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**2.000**	**2.000**	**103**	**103**	**103**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	103	103	103

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.681.368**	**2.519.020**	**1.182.904**	**540.027**	**540.027**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**828**	**828**	**828**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**828**	**828**	**828**
001 TRANSPORTES			828	828	828
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**2.000**	**2.000**	**15**	**15**	**15**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**	**15**	**15**	**15**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000	15	15	15
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.850**	**14.850**	**10.685**	**2.836**	**2.836**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**9.500**	**9.500**	**8.672**	**2.056**	**2.056**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.672	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.200**	**2.200**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.150**	**3.150**	**2.013**	**780**	**780**
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	350	350	2.013	780	780
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.664.518**	**2.502.170**	**1.171.376**	**536.349**	**536.349**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**800**	**800**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**	**639**	**639**	**639**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	639	639	639
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**23.000**	**23.000**	**411**	**411**	**411**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	411	411	411
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**1.003.435**	**1.003.435**	**958.400**	**478.296**	**478.296**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	755.000	755.000	377.496	377.496
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	248.435	203.400	100.800	100.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.625.283**	**1.462.935**	**211.925**	**57.002**	**57.002**
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA	25.410	25.410	25.410	9.136	9.136
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	353.000			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	212.652	20.509		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	360.000	360.000	15.402		
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	61.709	61.709	38.013		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	150.000	150.000	95.590	40.801	40.801
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	10.164	10.164	10.579	643	643
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.	50.000	50.000			
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.	100.000	100.000			
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	140.000	140.000			
011 OTROS SERVICIOS			6.423	6.423	6.423
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.800**	**1.800**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.800**	**1.800**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.800**	**1.800**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**81.319.700**	**81.319.700**	**24.310.487**	**24.247.913**	**24.247.913**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AMBITO DE LA ATENCION TEMPRANA	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**81.304.700**	**81.304.700**	**24.295.487**	**24.235.913**	**24.235.913**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**245.000**	**245.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**245.000**	**245.000**			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	70.000	70.000			
002 LINEA DE AYUDAS ESPECIFICAS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y APOYO A LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE CONCILIACION CORESPONSABLE EN PYMES.	75.000	75.000			
003 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.803.250**	**80.803.250**	**24.039.037**	**24.010.018**	**24.010.018**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.803.250**	**80.803.250**	**24.039.037**	**24.010.018**	**24.010.018**
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	28.600.000	28.600.000	12.389.000	12.389.000	12.389.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.400	14.400			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.194.782	30.194.782	11.072.384	11.044.979	11.044.979
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	414.100	187.731	186.742	186.742
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	1.030.929	389.922	389.298	389.298
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	20.505.839	20.505.839			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**256.450**	**256.450**	**256.450**	**225.895**	**225.895**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**101.850**	**101.850**	**101.850**	**71.295**	**71.295**
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	47.600	47.600	47.600	33.320	33.320
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y/O ESTUDIOS EN EL AMBITO DEL IMPACTO DE LA FISCALIDAD EN LAS FAMILIAS.	24.250	24.250	24.250	16.975	16.975
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**154.600**	**154.600**	**154.600**	**154.600**	**154.600**
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	56.000	56.000	56.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	86.250.737	86.296.277	27.676.690	25.970.605	25.970.605
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	86.296.277	27.676.690	25.970.605	25.970.605

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**144.056**	**144.056**	**148.424**	**88.201**	**88.201**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**51.961**	**51.961**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**51.961**	**51.961**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**51.961**	**51.961**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	51.961	51.961
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**34.246**	**19.598**	**19.598**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**34.246**	**19.598**	**19.598**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**34.246**	**19.598**	**19.598**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	33.575	34.246	19.598	19.598
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.775**	**26.775**	**28.802**	**16.642**	**16.642**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**26.775**	**27.008**	**15.569**	**15.569**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**26.775**	**27.008**	**15.569**	**15.569**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	26.775	27.008	15.569	15.569
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.794**	**1.073**	**1.073**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.794**	**1.073**	**1.073**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.794	1.073	1.073
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	144.056	148.424	88.201	88.201

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**603.793**	**603.793**	**590.849**	**318.221**	**318.221**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**77.734**	**43.663**	**43.663**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**77.734**	**43.663**	**43.663**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**77.734**	**43.663**	**43.663**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	76.785	77.734	43.663	43.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**392.264**	**207.503**	**207.503**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**392.264**	**207.503**	**207.503**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**392.264**	**207.503**	**207.503**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	414.271	392.264	207.503	207.503
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**112.737**	**112.737**	**120.851**	**67.055**	**67.055**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**112.737**	**114.484**	**62.568**	**62.568**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**112.737**	**114.484**	**62.568**	**62.568**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	112.737	114.484	62.568	62.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.368**	**4.487**	**4.487**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.368**	**4.487**	**4.487**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.368	4.487	4.487
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**523.001**	**466.001**	**285.740**	**104.036**	**104.036**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**24.780**	**1.750**	**1.750**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**3.000**	**1.750**	**1.750**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**3.000**	**1.750**	**1.750**
001 CONSTRUCCIONES			3.000	1.750	1.750
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**21.780**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**21.780**		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**523.001**	**466.001**	**260.960**	**102.286**	**102.286**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**	**8.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	8.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**18.781**	**752**	**752**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**18.029**		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.029		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**752**	**752**	**752**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			752	752	752
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**71**	**71**	**71**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**71**	**71**	**71**
001 PRODUCOS ALIMENTICIOS			71	71	71
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**473.001**	**458.001**	**242.109**	**101.463**	**101.463**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**1.887**	**1.887**	**1.887**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.887	1.887	1.887
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**21.780**	**21.780**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**103.551**	**103.551**	**85.776**	**34.375**	**34.375**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	108	108	108
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551	85.668	34.267	34.267
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**342.670**	**327.670**	**154.446**	**65.202**	**65.202**
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	29.580	29.580	9.860	9.860
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	15.000	15.730	15.730	15.730
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	40.011	40.011	40.010	18.268	18.268
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	21.199	21.199	21.198		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	19.348	10.908	10.908
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	30.000	30.000			
009 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	80.000	80.000	18.144		
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS SERVICIOS			10.436	10.436	10.436
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**281.667.998**	**281.709.998**	**281.709.998**	**165.453.199**	**165.453.199**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**165.293.199**	**165.293.199**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**165.293.199**	**165.293.199**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**165.293.199**	**165.293.199**
001 LANBIDE	281.347.998	281.347.998	281.347.998	165.293.199	165.293.199
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			**42.000**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**42.000**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**42.000**		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN			42.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**320.000**	**362.000**	**320.000**	**160.000**	**160.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**320.000**	**362.000**	**320.000**	**160.000**	**160.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**195.000**	**237.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2020 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	122.000	80.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**62.500**	**62.500**
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 11	282.794.792	282.779.792	282.586.587	165.875.456	165.875.456
***** TOTAL PROGRAMA 3211	282.938.848	282.923.848	282.735.011	165.963.657	165.963.657

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.107.529**	**1.144.529**	**1.146.802**	**639.284**	**639.284**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**75.156**	**42.950**	**42.950**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**75.156**	**42.950**	**42.950**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**75.156**	**42.950**	**42.950**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	75.156	42.950	42.950
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.537**	**829.037**	**819.840**	**453.234**	**453.234**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**797.537**	**788.340**	**438.082**	**438.082**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**797.537**	**788.340**	**438.082**	**438.082**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	505.402	502.707	277.070	277.070
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	292.135	285.633	161.012	161.012
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**17.500**	**17.500**	**4.371**	**4.371**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**17.500**	**17.500**	**4.371**	**4.371**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		17.500	17.500	4.371	4.371
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.000**	**14.000**	**10.781**	**10.781**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.000**	**14.000**	**10.781**	**10.781**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	14.000	10.781	10.781
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**236.306**	**241.806**	**251.807**	**143.101**	**143.101**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**241.806**	**239.748**	**137.083**	**137.083**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**241.806**	**239.748**	**137.083**	**137.083**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	156.785	155.250	87.258	87.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	79.521	74.499	44.650	44.650
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.500	3.670	3.670
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.500	5.500	1.504	1.504
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.059**	**6.018**	**6.018**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.059**	**6.018**	**6.018**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.865	3.839	3.839
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.693	2.114	2.114
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.000	29	29
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			500	36	36

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.141.500**	**996.500**	**680.837**	**308.679**	**308.679**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**	**34.703**	**16.611**	**16.611**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**34.694**	**16.601**	**16.601**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**34.694**	**16.601**	**16.601**
001 CONSTRUCCIONES			27.000	12.077	12.077
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	7.694	4.524	4.524
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**9**	**9**	**9**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**9**	**9**	**9**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9	9	9
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.136.500**	**991.500**	**646.134**	**292.069**	**292.069**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**110.000**	**65.000**	**59.792**	**36.000**	**36.000**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**110.000**	**65.000**	**59.792**	**36.000**	**36.000**
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	110.000	65.000	59.792	36.000	36.000
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**36**	**36**	**36**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	36	36	36
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**177.047**	**142.047**	**45.131**	**37.649**	**37.649**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**4.035**	**4.035**	**4.170**	**1.178**	**1.178**
001 ENERGIA ELECTRICA	4.035	4.035	4.009	1.017	1.017
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			161	161	161
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**260**	**260**	**260**
001 AGUA			260	260	260
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**543**	**543**	**543**
001 GAS			102	102	102
002 GAS			442	442	442
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**128.000**	**93.000**	**157**	**157**	**157**
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	93.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			157	157	157
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**45.012**	**45.012**	**40.000**	**35.510**	**35.510**
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	35.510	35.510
002 OTROS SUMINISTROS.	20.012	20.012			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**844.453**	**779.453**	**541.175**	**218.384**	**218.384**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.185**	**1.185**	**1.185**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**19.078**	**19.078**	**19.201**	**9.662**	**9.662**
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	3.105	3.105
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.991	6.557	6.557
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**1.034**	**1.034**	**1.034**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**40.000**	**40.000**	**13.613**	**3.403**	**3.403**
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	40.000	40.000	13.613	3.403	3.403
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**34.015**	**34.015**	**10.015**	**10.015**	**10.015**
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**738.360**	**673.360**	**496.128**	**193.085**	**193.085**
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	130.000			
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000	25.000		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000	7.139		
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	44.560	11.890	11.890
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.020	75.020	86.368	52.875	52.875
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	35.000	35.000	24.684	12.524	12.524
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	67.595	33.798	33.798
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	119.400	59.845	59.845
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	34.383	17.192	17.192
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	24.250	4.840	4.840	4.840
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	82.038		
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	121	121	121

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.191.000**	**1.541.000**	**636.026**	**370.268**	**370.268**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**125.000**	**125.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**125.000**	**125.000**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**125.000**	**125.000**
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000	15.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**30.759**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**30.759**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**30.759**			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2020		30.759			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.926.000**	**1.245.241**	**371.026**	**245.268**	**245.268**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**5.000.000**	**350.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.000.000**	**350.000**			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000	350.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**175.000**	**175.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**175.000**	**175.000**			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**751.000**	**720.241**	**371.026**	**245.268**	**245.268**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**23.191**	**23.191**	**23.191**
001 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191	23.191	23.191
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**751.000**	**720.241**	**347.835**	**222.078**	**222.078**
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	114.241			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019	268.000	268.000			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			244.085	170.203	170.203
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2020			103.750	51.875	51.875
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**58.000**	**58.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**58.000**	**58.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**40.000**	**40.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**40.000**	**40.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	20.401	20.401	20.401
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**18.000**	**18.000**			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (19/20): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2019	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019				134.976	134.976	134.976
**** TOTAL SERVICIO	12	8.788.029	4.030.029	2.619.041	1.473.608	1.473.608
***** TOTAL PROGRAMA	3222	8.788.029	4.030.029	2.619.041	1.473.608	1.473.608

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**76.681.060**	**76.681.060**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**76.681.060**	**76.681.060**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**76.681.060**	**76.681.060**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**76.681.060**	**76.681.060**
001 LANBIDE		116.854.798	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
**** TOTAL SERVICIO	11	116.854.798	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
***** TOTAL PROGRAMA	3231	116.854.798	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
***** TOTAL SECCION	04	1.041.474.000	1.078.556.307	993.933.087	658.510.283	620.049.866

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**17.000**	**7.675**	**7.675**	**7.675**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.000**	**7.675**	**7.675**	**7.675**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**17.000**	**7.675**	**7.675**	**7.675**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**17.000**	**7.675**	**7.675**	**7.675**
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		17.000	7.675	7.675	7.675
**** TOTAL SERVICIO 01		17.000	7.675	7.675	7.675

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**3.000**	**681**	**681**	**681**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.000**	**681**	**681**	**681**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**3.000**	**681**	**681**	**681**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**3.000**	**681**	**681**	**681**
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000			
002 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	681	681	681
003 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000			
**** TOTAL SERVICIO 30		3.000	681	681	681

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.044.000**	**1.044.000**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.044.000**	**1.044.000**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.044.000**	**1.044.000**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**1.044.000**	**1.044.000**		
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		1.044.000	1.044.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**18.029.328**	**17.420.570**	**9.655.906**	**9.655.906**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA		1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**437.500**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**437.500**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**437.500**			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- ENTIDADES MUNICIPALES		437.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.716.828**	**15.545.570**	**7.780.906**	**7.780.906**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**187.500**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**187.500**			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- EMPRESAS		187.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**15.529.328**	**15.545.570**	**7.780.906**	**7.780.906**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**15.529.328**	**15.545.570**	**7.780.906**	**7.780.906**
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		15.529.328	15.529.328	7.764.664	7.764.664
002 FONDOS DOVID-19 VIVIENDAS PARTICULARES ASAP			16.242	16.242	16.242
**** TOTAL SERVICIO 32		19.073.328	18.464.570	9.655.906	9.655.906
***** TOTAL PROGRAMA 1229		19.093.328	18.472.927	9.664.263	9.664.263

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**7.300.031**	**7.527.831**	**7.289.612**	**3.997.325**	**3.997.325**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**49.492**	**49.492**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**49.492**	**49.492**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**49.492**	**49.492**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	49.492	49.492
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**5.218.109**	**4.855.411**	**2.630.616**	**2.630.616**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**4.975.009**	**4.704.987**	**2.537.644**	**2.537.644**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**4.975.009**	**4.704.987**	**2.537.644**	**2.537.644**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	362.132	334.092	179.824	179.824
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	576.232	516.698	316.717	316.717
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	287.991	292.804	167.169	167.169
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	33.479	34.148	19.542	19.542
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.741.549	1.659.669	876.143	876.143
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	849.650	788.518	400.009	400.009
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	1.123.976	1.079.057	578.241	578.241
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**91.200**	**24.434**	**12.714**	**12.714**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**91.200**	**24.434**	**12.714**	**12.714**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SIUSTITUYE A FUNCIONARIOS			381		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.700	13.700	2.361	2.361
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			883	883	883
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.500	8.800	8.800	8.800
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			670	670	670
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**151.900**	**125.990**	**80.259**	**80.259**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**151.900**	**125.990**	**80.259**	**80.259**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		69.600	39.137	26.056	26.056
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		33.400	34.009	25.391	25.391
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		48.900	52.844	28.812	28.812
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**653.423**	**647.283**	**341.937**	**341.937**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**653.423**	**647.283**	**341.937**	**341.937**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**653.423**	**647.283**	**341.937**	**341.937**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.524	43.766	31.776	31.776

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		187.848	191.605	96.077	96.077
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		423.051	411.912	214.084	214.084
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.559.193**	**1.572.593**	**1.703.217**	**975.280**	**975.280**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.572.593**	**1.623.275**	**926.289**	**926.289**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.572.593**	**1.623.275**	**926.289**	**926.289**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	107.515	93.919	54.253	54.253
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	78.274	79.605	46.112	46.112
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	149.187	135.908	86.814	86.814
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	26.745	26.977	15.550	15.550
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	252.409	231.926	127.460	127.460
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	594.578	579.794	335.422	335.422
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	350.485	337.543	192.479	192.479
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.303	10.628	10.628
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.992	9.719	9.719
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.140	11.910	11.910
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.273	491	491
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.300	854	854
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.543	3.810	3.810
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.071	8.208	8.208
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.400	25.146	17.249	17.249
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.836	5.330	5.330
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**79.942**	**48.991**	**48.991**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**79.942**	**48.991**	**48.991**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.011	2.874	2.874
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	2.516	2.516
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.144	5.529	5.529
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.793	1.036	1.036
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.602	7.231	7.231
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.798	17.859	17.859
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.563	10.691	10.691
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			468	459	459
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			438	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			783	171	171
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	391	391
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			512	215	215

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**43.884**	**43.884**	**43.884**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**28.232**	**28.232**	**28.232**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**27.683**	**27.683**	**27.683**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**27.683**	**27.683**	**27.683**
001 CONSTRUCCIONES			6.264	6.264	6.264
002 CONSTRUCCIONES			21.419	21.419	21.419
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**549**	**549**	**549**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**549**	**549**	**549**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			549	549	549
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**15.548**	**15.548**	**15.548**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**356**	**356**	**356**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**48**	**48**	**48**
001 ENERGIA ELECTRICA			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**307**	**307**	**307**
001 AGUA			307	307	307
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**15.192**	**15.192**	**15.192**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**216**	**216**	**216**
001 MATERIAL DE OFICINA			216	216	216
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.711**	**1.711**	**1.711**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.481	1.481	1.481
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			229	229	229
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**5.430**	**5.430**	**5.430**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			140	140	140
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.580	3.580	3.580
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.711	1.711	1.711
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**7.835**	**7.835**	**7.835**
001 OTROS SERVICIOS			69	69	69
002 OTROS SERVICIOS			7.079	7.079	7.079
003 OTROS SERVICIOS			687	687	687
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**104**	**104**	**104**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**104**	**104**	**104**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**104**	**104**	**104**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS			104	104	104
**** TOTAL SERVICIO 30	7.300.031	7.527.831	7.333.496	4.041.209	4.041.209

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.461.095**	**2.544.453**	**2.444.246**	**1.425.768**	**1.425.768**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.867.355**	**1.821.180**	**1.058.564**	**1.058.564**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.834.355**	**1.800.993**	**1.042.014**	**1.042.014**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.834.355**	**1.800.993**	**1.042.014**	**1.042.014**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	580.791	592.336	335.804	335.804
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	504.875	502.718	281.392	281.392
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	282.571	230.949	154.880	154.880
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	466.118	474.990	269.938	269.938
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**33.000**	**20.188**	**16.550**	**16.550**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**33.000**	**20.188**	**16.550**	**16.550**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		19.800	20.188	16.550	16.550
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.200			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**29.031**	**29.031**	**435**	**435**	**435**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.031**	**29.031**	**435**	**435**	**435**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.031**	**29.031**	**435**	**435**	**435**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			435	435	435
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**526.331**	**576.689**	**551.257**	**325.167**	**325.167**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**576.581**	**524.438**	**309.808**	**309.808**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**576.581**	**524.438**	**309.808**	**309.808**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	160.529	160.913	92.918	92.918
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	163.736	154.372	89.296	89.296
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	77.672	64.132	44.318	44.318
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	124.394	132.503	77.101	77.101
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		50.250	12.518	6.176	6.176

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**108**	**26.818**	**15.359**	**15.359**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**108**	**108**	**108**	**108**
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		108	108	108	108
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**26.710**	**15.251**	**15.251**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.164	4.641	4.641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.633	4.954	4.954
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.789	1.597	1.597
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.125	4.059	4.059
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.122.316**	**1.912.509**	**1.502.619**	**799.599**	**799.599**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**98.600**	**98.600**	**25.086**	**18.878**	**18.878**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**1.600**	**1.600**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**1.600**	**1.600**			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**97.000**	**97.000**	**18.878**	**18.878**	**18.878**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**85.000**	**85.000**	**17.773**	**17.773**	**17.773**
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	17.773	17.773	17.773
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**12.000**	**12.000**	**1.106**	**1.106**	**1.106**
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.106	1.106	1.106
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**6.207**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**6.207**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			6.207		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**264.500**	**242.800**	**86.004**	**66.002**	**66.002**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**198.300**	**63.636**	**45.607**	**45.607**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**198.300**	**63.636**	**45.607**	**45.607**
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	198.300	20.409	20.409	20.409
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ALAVA			2.234	2.234	2.234
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA			18.349	18.349	18.349
004 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			22.644	4.615	4.615
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**44.500**	**44.500**	**22.368**	**20.396**	**20.396**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**44.500**	**44.500**	**22.368**	**20.396**	**20.396**
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	22.368	20.396	20.396

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.405.915**	**1.405.808**	**1.189.018**	**512.205**	**512.205**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**41.062**	**13.934**	**13.934**	**13.934**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**41.062**	**13.934**	**13.934**	**13.934**
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	41.062	13.934	13.934	13.934
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**73.227**	**73.227**	**66.175**	**24.415**	**24.415**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**45.500**	**45.500**	**28.945**	**7.482**	**7.482**
001 ELECTRICIDAD. GESTIÓN DE SUELO			95	95	95
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.850	7.387	7.387
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**51**	**51**	**51**
001 AGUA. GESTIÓN DE SUELO			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**16.167**	**16.167**	**12.705**	**5.213**	**5.213**
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2020/2021.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO			9.751	2.259	2.259
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	2.167	2.167	2.955	2.955	2.955
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**11.560**	**11.560**	**24.473**	**11.669**	**11.669**
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	24.473	11.669	11.669
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.291.518**	**1.291.519**	**1.108.909**	**473.856**	**473.856**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**68**	**68**	**68**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			68	68	68
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**27.245**	**27.245**	**27.009**	**13.540**	**13.540**
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.	2.245	2.245	2.316	2.316	2.316
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	25.000	25.000	24.693	11.224	11.224
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**242.619**	**242.619**	**242.618**	**137.882**	**137.882**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	242.619	242.618	137.882	137.882
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**5.532**	**5.532**	**5.532**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.532	5.532	5.532
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**	**2.123**	**2.123**	**2.123**
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.123	2.123	2.123
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**102.000**	**102.000**	**28.556**	**8.954**	**8.954**
001 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
004 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.	60.000	60.000	28.556	8.954	8.954
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			**58.432**		
001 ALOKABIDE ENCARGO CASA ITURRITXO			58.432		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**484**	**484**	**484**
001 EDICIóN Y DISTRIBUCIóN DE PUBLICACIONES			484	484	484
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**25.808**	**18.320**	**18.320**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	25.808	18.320	18.320
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**886.654**	**886.655**	**718.280**	**286.954**	**286.954**
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	45.128	45.128	45.128
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000	7.623		
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			2.718	2.718	2.718
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	72.600	72.600	90.629		
005 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.	28.567	28.567	41.767	28.566	28.566
006 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.SERVICIO PERSONAL AUXILIAR.	2.208	2.208	1.766	1.766	1.766
007 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	221.279	221.280	221.279	120.698	120.698
008 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	100.000	46.925	12.349	12.349
009 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	325.001	218.743	34.027	34.027
010 ITINERANCIA DE LA EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	35.000	35.000			
011 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	60.000	60.000			
012 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			41.702	41.702	41.702
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**353.301**	**165.301**	**202.513**	**202.513**	**202.513**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**81.700**	**38.700**	**800**	**800**	**800**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**21.700**	**18.700**			
001 I.C.I.O	21.700	18.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**60.000**	**20.000**	**800**	**800**	**800**
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	20.000	800	800	800
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**271.601**	**126.601**	**201.713**	**201.713**	**201.713**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**71.601**	**21.601**			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	21.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**200.000**	**105.000**	**201.713**	**201.713**	**201.713**
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	5.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	100.000	100.000	201.713	201.713	201.713

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**974.997**	**974.997**	**719.997**	**319.523**	**319.523**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**614.997**	**614.997**	**359.997**	**139.523**	**139.523**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**10.000**	**10.000**
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000		
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**514.997**	**514.997**	**259.997**	**129.523**	**129.523**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**280.000**	**280.000**	**150.000**	**75.000**	**75.000**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**234.997**	**234.997**	**109.997**	**54.523**	**54.523**
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	125.000	125.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	10.000	4.523	4.523
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090	13.090	6.545	6.545
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.632	17.632	17.632	8.818	8.818
005 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275	19.275	9.638	9.638
006 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**27.080.175**	**24.155.513**	**19.262.450**	**3.866.126**	**3.866.126**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**27.080.175**	**24.155.513**	**19.262.450**	**3.866.126**	**3.866.126**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**8.757.781**	**8.757.781**	**2.540.486**	**663.940**	**663.940**
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	**3.504.200**	**3.504.200**	**74**		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	3.504.200	3.504.200	74		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	**5.253.581**	**5.253.581**	**2.540.412**	**663.940**	**663.940**
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCION PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	443.694	488.089	25.883	25.883
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.	7.495	7.495	255.962	231.074	231.074
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	500.000	500.000	500.000		
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1, ARI TXABARRI EL SOL, SESTAO.	12.343	12.343	12.343		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	4.290.049	4.290.049	1.284.017	406.983	406.983
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**18.172.254**	**15.247.592**	**16.441.684**	**3.129.386**	**3.129.386**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**18.172.254**	**15.247.592**	**13.503.640**	**3.129.386**	**3.129.386**
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	740.124	740.124	941.128	762.126	762.126
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.	117.367	117.367	197.404	50.857	50.857
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	86.636		
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.	1.830.034	1.830.034	2.313.282	1.469.853	1.469.853
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	2.132.394	2.392.712	677.356	677.356
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.	127.050	127.050	171.208		
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.	149.738	149.738	81.675		
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.	167.127	167.127	170.841		
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	5.360.480	2.435.820	1.475.867		
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	2.026.479	2.026.479	1.326.605		
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.813.754	1.813.754	1.267.802		
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.527	1.527	1.527		
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P¬ 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	154.966	154.966	134.524	1.150	1.150
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKEITIO.	91.053	91.053	91.053		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZORROTZAURRE, BILBAO.	248.964	248.964	36.730	36.730	36.730
016 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES ORIXE, SESTAO.	50.312	50.312	25.715	25.715	25.715
017 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	280.951	280.951	173.852		
018 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	201.163	201.163			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	600.000	600.000			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.000.000	1.999.998	485.190	63.691	63.691
021 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)			903.155		
022 PROYECTO EJECUCION ADAS EN GARIBAI 14 ARRASATE Y BITTOR SARASKETA 5 EIBAR			2.795		
023 REDACCION ANTEPROYECTO CONSTRUCCION 12 VPO PARCELA U.A.U.13.1 ORDIZIA			18.029		
024 ALOKABIDE -ENCARGO REHABILITACIÓN CASA ITURRITXO			1.205.912	41.908	41.908
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			**2.938.044**		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			2.938.044		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.140**	**150.140**	**280.280**	**72.801**	**72.801**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**140.140**	**140.140**	**280.280**	**72.801**	**72.801**
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	140.140	140.140	280.280	72.801	72.801
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**10.000**	**10.000**			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**18.635.938**	**13.585.939**	**11.490.760**	**593.078**	**593.078**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**900.000**	**900.000**	**900.000**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**900.000**	**900.000**	**900.000**		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	**900.000**	**900.000**	**900.000**		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. DISTRICT HEATING ARI TXABARRI-EL SOL. FASE 3. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.,ACTUACIONES TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	500.000	500.000	500.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**11.182.853**	**6.132.853**	**5.660.751**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**11.182.853**	**6.132.853**	**5.660.751**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**11.182.853**	**6.132.853**	**5.660.751**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	50.000			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	14.728	14.728	14.727		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	261.069	261.069	261.069		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.540.230	1.540.230	1.540.229		
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.006.826	1.006.826	1.006.826		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.860.000	2.860.000	2.837.901		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
008 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JOVENES.	3.000.000				
010 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES.	2.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.553.085**	**6.553.086**	**4.930.008**	**593.078**	**593.078**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**320.198**	**320.198**	**171.396**	**20.688**	**20.688**
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**320.198**	**320.198**	**171.396**	**20.688**	**20.688**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	6.123	6.123	6.123	4.167	4.167
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	8.496	8.496	8.495	4.220	4.220
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	46.085	46.085	46.084		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	9.848	9.848	9.847	3.712	3.712
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	19.646	19.646	19.645		
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACON. ERAIKAL 2019.	130.000	130.000	81.202	8.590	8.590
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**6.022.623**	**6.022.624**	**4.490.279**	**546.803**	**546.803**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**6.021.875**	**6.021.876**	**4.484.033**	**546.520**	**546.520**
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.137.429	1.137.429	269.698		
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.	31.839	31.839	31.838		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	795.027	795.027	710.263		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	592.644	592.644	592.644	348.721	348.721
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	467.545	467.545	467.545		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	497.391	497.391	462.046	197.798	197.798
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	550.000	550.001			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**748**	**748**	**6.246**	**283**	**283**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4	748	748	748		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL			5.498	283	283
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**210.264**	**210.264**	**268.333**	**25.587**	**25.587**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**117.793**	**117.793**	**139.892**		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	117.793	117.793	117.793		
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV			22.099		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**34.085**	**34.085**	**28.104**	**25.081**	**25.081**
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	31.061	31.061	25.081	25.081	25.081
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.024	3.024	3.024		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	**58.386**	**58.386**	**100.337**	**506**	**506**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	19.679	19.679	19.679		
002 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	38.707	38.707			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL			41.951		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.706	506	506
**** TOTAL SERVICIO 31	51.274.521	43.173.411	35.420.072	7.004.093	7.004.093

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.537.037**	**1.485.537**	**1.455.694**	**829.757**	**829.757**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.055.187**	**597.904**	**597.904**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.055.187**	**597.904**	**597.904**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.055.187**	**597.904**	**597.904**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.055.187	597.904	597.904
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**322.553**	**322.553**	**322.522**	**186.371**	**186.371**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**322.553**	**305.501**	**176.602**	**176.602**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**322.553**	**305.501**	**176.602**	**176.602**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	305.501	176.602	176.602
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.021**	**9.769**	**9.769**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.021**	**9.769**	**9.769**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.021	9.769	9.769
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.281.159**	**9.136.711**	**9.015.038**	**4.818.669**	**4.818.669**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**4.574**	**4.574**	**4.574**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.574**	**4.574**	**4.574**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.574**	**4.574**	**4.574**
001 DESARROLLOS INFORMÁTICOS			4.574	4.574	4.574
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.189.159**	**6.120.051**	**6.016.761**	**1.855.988**	**1.855.988**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**165.700**	**165.700**	**160.000**	**14.850**	**14.850**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**165.700**	**165.700**	**160.000**	**14.850**	**14.850**
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	165.700	165.700	160.000	14.850	14.850
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.023.459**	**5.954.351**	**5.856.761**	**1.841.138**	**1.841.138**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**230**	**230**	**230**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.300.000**	**5.300.000**	**5.330.686**	**1.542.331**	**1.542.331**
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.616.792	649.920	649.920
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	156.100	156.100
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.213.894	736.311	736.311
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**723.459**	**654.351**	**525.844**	**298.577**	**298.577**
001 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	38.305	38.305	38.305	38.305	38.305
002 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020	126.671	126.671	126.671	84.447	84.447
003 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.	33.032	33.032	33.031	19.819	19.819
004 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.	20.000	20.000	20.328		
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.	66.622	66.622	85.909	34.811	34.811
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	136.184	94.331	94.331
007 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	136.454	136.454			
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.	191.294	122.186	69.787	20.431	20.431
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.232	21.232			
010 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	18.000	18.000	13.068	3.872	3.872
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.551	1.551	1.551
012 PROYECTO AGREE. GASTOS SOCIO GOBIERNO VASCO			1.012	1.012	1.012
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**92.000**	**3.016.660**	**2.993.704**	**2.958.107**	**2.958.107**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**92.000**	**3.016.660**	**2.993.704**	**2.958.107**	**2.958.107**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**92.000**	**3.016.660**	**2.993.660**	**2.958.063**	**2.958.063**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	69.000	33.403	33.403
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS		2.924.660	2.924.660	2.924.660	2.924.660
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**43**	**43**	**43**
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			43	43	43

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**46.790.250**	**41.137.274**	**37.487.515**	**26.500.135**	**26.337.042**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**31.527.274**	**31.527.274**	**31.527.274**	**23.122.155**	**23.122.155**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.527.274**	**30.527.274**	**30.527.274**	**22.895.456**	**22.895.456**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.527.274**	**30.527.274**	**30.527.274**	**22.895.456**	**22.895.456**
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	30.527.274	30.527.274	22.895.456	22.895.456
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**226.699**	**226.699**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**226.699**	**226.699**
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	226.699	226.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.262.976**	**9.610.000**	**5.960.241**	**3.377.980**	**3.214.888**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**14.952.976**	**9.300.000**	**5.960.241**	**3.377.980**	**3.214.888**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**7.452.976**	**5.000.000**	**2.099.241**	**1.404.302**	**1.241.210**
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.099.241	1.404.302	1.241.210
002 FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.	2.452.976				
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.500.000**	**4.300.000**	**3.861.000**	**1.973.678**	**1.973.678**
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	2.500.000	2.061.000	1.316.640	1.316.640
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	5.000.000	1.800.000	1.800.000	657.038	657.038
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**310.000**	**310.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**310.000**	**310.000**			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
002 SUBVENCION COLEGIO DE ABOGADOS.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**42.438.679**	**35.338.679**	**29.833.009**	**12.003.326**	**11.883.420**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.640.737**	**12.140.737**	**12.140.737**	**7.440.950**	**7.440.950**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**17.640.737**	**12.140.737**	**12.140.737**	**7.440.950**	**7.440.950**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**17.640.737**	**12.140.737**	**12.140.737**	**7.440.950**	**7.440.950**
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	549.435	549.435	551.925	551.629	551.629
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	763.817	763.817	763.817		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.461.963	1.461.963	1.461.963		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	783.521	783.521	783.521	22.950	22.950
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	57.000	57.000	57.000		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	872.725	872.725	872.724	173.615	173.615
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	727.276	727.276	727.276	192.756	192.756
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.	425.000	425.000	422.511		
009 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2021: 18,5 M., 2022: 12,0 M.	12.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.819.000**	**2.819.000**	**2.022.000**	**742.000**	**742.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.819.000**	**2.819.000**	**2.022.000**	**742.000**	**742.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.819.000**	**2.819.000**	**2.022.000**	**742.000**	**742.000**
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.319.000	2.319.000	2.022.000	742.000	742.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**21.978.942**	**20.378.942**	**15.670.272**	**3.820.376**	**3.700.470**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**3.838.377**	**3.738.377**	**2.729.848**	**504.115**	**504.115**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**3.838.377**	**3.738.377**	**2.729.848**	**504.115**	**504.115**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	325.221	325.221
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	572.613	572.613	56.940	56.940
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	448.257	448.257	448.257	33.008	33.008
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	67.750	67.750	67.749	24.847	24.847
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.514	188.514	188.514		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	118.956	118.956	118.955	47.791	47.791
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	16.308	16.308
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	1.073.000	1.073.000	214.475		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000	150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**18.140.565**	**16.640.565**	**12.940.423**	**3.316.261**	**3.196.356**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**18.140.565**	**16.640.565**	**12.940.423**	**3.316.261**	**3.196.356**
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	8.040.565	10.998.600	1.374.438	1.358.932
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	50.508	50.508	50.508
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	10.000.000	8.500.000	1.891.315	1.891.315	1.786.916

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE			**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTITAD. DEL SP CAE			**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO			**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**	**1.229.648**
001 BERME-FUNTSA. ETXEBIZITZAREN FINANTZA-TRESNA			1.229.648	1.229.648	1.229.648	1.229.648
**** TOTAL SERVICIO	32	97.047.125	88.327.849	79.020.904	45.381.534	45.098.536
***** TOTAL PROGRAMA	4312	155.621.677	139.029.091	121.774.472	56.426.835	56.143.838

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**147.968**	**147.968**	**149.325**	**86.556**	**86.556**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**53.373**	**53.373**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**53.373**	**53.373**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**53.373**	**53.373**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	53.373	53.373
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**35.263**	**20.184**	**20.184**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**35.263**	**20.184**	**20.184**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**35.263**	**20.184**	**20.184**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	34.624	35.263	20.184	20.184
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.827**	**21.827**	**22.548**	**13.000**	**13.000**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**21.827**	**22.019**	**12.697**	**12.697**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**21.827**	**22.019**	**12.697**	**12.697**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	21.827	22.019	12.697	12.697
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**529**	**303**	**303**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**529**	**303**	**303**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			529	303	303
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	147.968	149.325	86.556	86.556

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.589.243**	**1.589.243**	**1.632.600**	**931.636**	**931.636**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**43.012**	**43.012**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**43.012**	**43.012**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**43.012**	**43.012**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	43.012	43.012
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.207.063**	**685.956**	**685.956**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.207.063**	**685.956**	**685.956**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.207.063**	**685.956**	**685.956**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.207.063	685.956	685.956
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**332.696**	**332.696**	**354.163**	**202.667**	**202.667**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**332.696**	**334.965**	**191.722**	**191.722**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**332.696**	**334.965**	**191.722**	**191.722**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	334.965	191.722	191.722
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.198**	**10.945**	**10.945**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.198**	**10.945**	**10.945**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.198	10.945	10.945
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**911.743**	**911.743**	**577.848**	**253.884**	**253.884**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**911.743**	**577.848**	**253.884**	**253.884**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**911.743**	**577.848**	**253.884**	**253.884**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**280.000**	**280.000**	**279.968**	**53.626**	**53.626**
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	280.000	279.968	53.626	53.626
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**18.000**	**18.000**	**16.971**	**16.971**	**16.971**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
003 EDICIÓN PUBLICACIÓN DE LAS DOT			16.971	16.971	16.971
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**78.000**	**78.000**	**12.042**	**12.042**	**12.042**
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	4.483	4.483	4.483
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	8.000	8.000	7.559	7.559	7.559
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**535.743**	**535.743**	**268.868**	**171.247**	**171.247**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRIT. GEOEUSKADI.	150.000	150.000			
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	15.000	15.000	17.969		
003 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE.	42.140	42.140	50.541	8.276	8.276
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	142.538	142.538	142.538	142.538	142.538
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	186.065	186.065	20.432	20.432	20.432
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS REGENERACIÓN URBANA			37.388		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**320.000**	**320.000**	**225.176**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**	**75.000**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**	**75.000**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**75.000**	**75.000**	**75.000**		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**245.000**	**245.000**	**150.176**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**45.000**	**45.000**	**45.000**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**45.000**	**45.000**	**45.000**		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	45.000	45.000	45.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**200.000**	**105.176**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**200.000**	**105.176**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.	160.000	160.000	105.176		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES					
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES					
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.					
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS					
001 MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPORT. ENERGIA VIVIENDAS. INVERS.FINANCSOST. 2019					

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.480.000**	**4.180.001**	**1.357.492**	**300.000**	**300.000**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.030.000**	**3.730.001**	**1.357.492**	**300.000**	**300.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.030.000**	**3.730.001**	**1.357.492**	**300.000**	**300.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**5.030.000**	**3.730.001**	**1.357.492**	**300.000**	**300.000**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.	200.000	200.000	92.490		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2020.	200.000	200.000			
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.	500.000	500.000	500.000	300.000	300.000
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	800.000	100.001	1		
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.	765.000	765.000	765.000		
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	875.000	275.000	1		
008 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.525.000	1.525.000			
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**450.000**	**450.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**450.000**	**450.000**			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	**450.000**	**450.000**			
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.300.986	7.000.986	3.793.117	1.485.520	1.485.520
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	7.148.954	3.942.442	1.572.076	1.572.076

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**789.034**	**789.034**	**798.776**	**464.673**	**464.673**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**93.035**	**53.906**	**53.906**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**93.035**	**53.906**	**53.906**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**93.035**	**53.906**	**53.906**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	93.035	53.906	53.906
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.438**	**326.111**	**326.111**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.438**	**326.111**	**326.111**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.438**	**326.111**	**326.111**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	555.438	555.438	326.111	326.111
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**141.106**	**141.106**	**150.304**	**84.656**	**84.656**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**141.106**	**140.391**	**78.956**	**78.956**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**141.106**	**140.391**	**78.956**	**78.956**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	141.106	140.391	78.956	78.956
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.913**	**5.700**	**5.700**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.913**	**5.700**	**5.700**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.913	5.700	5.700
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	789.034	798.776	464.673	464.673

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.773.141**	**2.782.941**	**2.090.785**	**1.188.612**	**1.188.612**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**43.400**	**43.400**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**43.400**	**43.400**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**43.400**	**43.400**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	77.642	77.384	43.400	43.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.894.447**	**1.507.746**	**848.489**	**848.489**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.884.647**	**1.497.756**	**842.027**	**842.027**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.884.647**	**1.497.756**	**842.027**	**842.027**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.475.404	1.497.756	842.027	842.027
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	409.243	409.243			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.800**	**9.990**	**6.462**	**6.462**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.800**	**9.990**	**6.462**	**6.462**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.800	9.990	6.462	6.462
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**73.283**	**73.283**	**44.141**	**22.131**	**22.131**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**73.283**	**44.141**	**22.131**	**22.131**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**73.283**	**44.141**	**22.131**	**22.131**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	43.283	44.141	22.131	22.131
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**737.569**	**737.569**	**461.515**	**274.593**	**274.593**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**424.427**	**429.514**	**250.889**	**250.889**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**424.427**	**429.514**	**250.889**	**250.889**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	424.427	423.326	247.861	247.861
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.188	3.029	3.029
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**268.142**	**268.142**	**22.221**	**13.924**	**13.924**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**268.142**	**268.142**	**22.221**	**13.924**	**13.924**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	268.142	22.221	13.924	13.924
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**45.000**	**45.000**	**9.780**	**9.780**	**9.780**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**9.780**	**9.780**	**9.780**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	9.780	9.780	9.780

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.000**	**5.000**			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.650.196**	**2.902.608**	**2.495.372**	**1.052.029**	**1.052.029**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**34.059**	**34.059**	**36.070**	**26.655**	**26.655**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**20.559**	**22.718**	**13.302**	**13.302**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**20.559**	**22.718**	**13.302**	**13.302**
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	8.298	5.031	5.031
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	19.000	14.420	8.271	8.271
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**13.500**	**13.500**	**13.352**	**13.352**	**13.352**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**13.500**	**13.500**	**13.352**	**13.352**	**13.352**
001 CANONES	13.500	13.500	13.352	13.352	13.352
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.000**	**21.000**	**8.039**	**8.039**	**8.039**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**21.000**	**21.000**	**7.741**	**7.741**	**7.741**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**21.000**	**21.000**	**7.741**	**7.741**	**7.741**
001 MOBILIARIO	21.000	21.000	7.741	7.741	7.741
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**298**	**298**	**298**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**298**	**298**	**298**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			298	298	298
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.595.137**	**2.847.549**	**2.451.263**	**1.017.335**	**1.017.335**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.000**	**18.000**	**6.000**	**1.559**	**1.559**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**18.000**	**18.000**	**6.000**	**1.559**	**1.559**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	6.000	1.559	1.559
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**494.118**	**794.118**	**497.108**	**313.056**	**313.056**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**494.118**	**794.118**	**497.108**	**313.056**	**313.056**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	494.118	494.118	497.108	313.056	313.056
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		300.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**1.278**	**1.278**	**1.278**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO			500	500	500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**778**	**778**	**778**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	778	778	778
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.080.019**	**2.032.431**	**1.946.877**	**701.443**	**701.443**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**	**1.185**	**1.185**	**1.185**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**100.000**	**100.000**	**54.386**	**54.386**	**54.386**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	100.000	54.386	54.386	54.386
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**68.775**	**21.187**	**189**	**189**	**189**
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	21.187	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.829.244**	**1.829.244**	**1.856.741**	**620.381**	**620.381**
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	1.188.744	1.228.744	523.206	523.206
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	20.000	20.000	4.049	4.049
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.	57.000	57.000	57.000		
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.	56.000	56.000	56.000	10.818	10.818
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	250.000	250.000	82.308	82.308
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	95.000	95.000	95.000		
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.	150.000	150.000	149.997		
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**80.000**	**80.000**	**34.376**	**25.302**	**25.302**
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000	18.149	9.074	9.074
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	16.228	16.228	16.228
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**200.000**	**206.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**6.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**6.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**6.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.458	5.726	5.726	5.726
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**	**200.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO	01	5.643.337	5.912.007	4.597.883	2.252.367	2.252.367
***** TOTAL PROGRAMA	4420	6.432.371	6.701.041	5.396.660	2.717.040	2.717.040

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.919**	**142.919**	**145.727**	**86.024**	**86.024**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**50.550**	**50.550**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**50.550**	**50.550**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**50.550**	**50.550**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	50.550	50.550
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**20.418**	**20.418**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**20.418**	**20.418**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**20.418**	**20.418**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.985	20.418	20.418
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**26.041**	**15.055**	**15.055**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**13.988**	**13.988**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**13.988**	**13.988**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	24.221	13.988	13.988
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.820**	**1.067**	**1.067**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.820**	**1.067**	**1.067**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.820	1.067	1.067
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.921.000**	**8.064.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.921.000**	**8.064.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**9.921.000**	**8.064.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.921.000**	**8.064.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	8.064.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 10	10.133.919	8.226.919	5.215.727	5.156.024	5.156.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.726.286**	**4.771.486**	**4.646.469**	**2.554.404**	**2.554.404**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**40.787**	**40.787**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**40.787**	**40.787**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**40.787**	**40.787**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	40.787	40.787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.665.425**	**3.509.261**	**1.892.840**	**1.892.840**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.590.425**	**3.414.095**	**1.836.309**	**1.836.309**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.590.425**	**3.414.095**	**1.836.309**	**1.836.309**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	3.590.425	3.414.095	1.836.309	1.836.309
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**29.800**	**49.966**	**49.966**	**49.966**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**29.800**	**49.966**	**49.966**	**49.966**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.800	49.966	49.966	49.966
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**45.200**	**45.200**	**6.565**	**6.565**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**45.200**	**45.200**	**6.565**	**6.565**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.200	45.200	6.565	6.565
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.034.683**	**1.034.683**	**1.065.833**	**620.777**	**620.777**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**1.034.683**	**1.018.288**	**592.595**	**592.595**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**1.034.683**	**1.018.288**	**592.595**	**592.595**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	1.034.683	964.126	563.960	563.960
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.200	2.361	2.361
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.962	26.274	26.274
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**47.545**	**28.182**	**28.182**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**47.545**	**28.182**	**28.182**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.545	28.182	28.182
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.484.666**	**17.388.184**	**15.379.358**	**9.197.383**	**9.197.383**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**666.144**	**666.144**	**716.980**	**333.730**	**333.730**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**660.144**	**710.403**	**327.153**	**327.153**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**660.144**	**710.403**	**327.153**	**327.153**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	387.446	339.052	201.112	201.112

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362	285.026	82.878	82.878
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550	43.163	43.163
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.786	6.786	28.775		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**6.577**	**6.577**	**6.577**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**6.577**	**6.577**	**6.577**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	6.577	6.577	6.577
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.818.522**	**16.722.040**	**14.662.263**	**8.863.539**	**8.863.539**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**34.120**	**5.964**	**5.964**	**5.964**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**34.120**	**5.964**	**5.964**	**5.964**
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	34.120	5.964	5.964	5.964
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**19.600**	**19.600**	**6.488**	**6.488**	**6.488**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.000**	**18.000**	**4.541**	**4.541**	**4.541**
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	4.541	4.541	4.541
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.600**	**1.600**	**1.947**	**1.947**	**1.947**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.947	1.947	1.947
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.738.922**	**16.668.320**	**14.649.812**	**8.851.087**	**8.851.087**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**19.800**	**19.800**	**18.143**	**8.470**	**8.470**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	913	913	913
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	17.231	7.557	7.557
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**485.000**	**485.000**	**484.993**		
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	75.000	75.000	74.996		
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	380.000	380.000	379.997		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**12.000**	**1.331**	**3.656**	**3.656**	**3.656**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	1.331	3.656	3.656	3.656
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.222.122**	**16.162.189**	**14.143.019**	**8.838.961**	**8.838.961**
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	180.617	169.769	5.000	5.000
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	48.000	48.000	48.000	3.388	3.388
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	179.500	179.500	163.397	3.989	3.989
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	64.926	43.554	43.554

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	130.000	130.000	24.527	6.637	6.637
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	225.000	225.000	190.698	44.642	44.642
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	265.000	62.630	1.630	1.630
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000				
009 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		15.085.067	13.419.072	8.730.121	8.730.121
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**115**	**115**	**115**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**115**	**115**	**115**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**115**	**115**	**115**
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			115	115	115
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**420.000**	**120.000**	**119.972**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**300.000**				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**300.000**				
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**300.000**				
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**120.000**	**120.000**	**119.972**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**	**120.000**	**119.972**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**	**120.000**	**119.972**		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	120.000	120.000	119.972		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.	113.903	113.903	101.356		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.	2.000.000	2.000.000			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2018.		5.880	18.427	18.427	18.427
**** TOTAL SERVICIO 11	9.744.855	24.399.453	20.265.582	11.770.214	11.770.214

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.485.119**	**1.485.119**	**1.422.509**	**832.019**	**832.019**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**929.638**	**544.291**	**544.291**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**929.638**	**544.291**	**544.291**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**929.638**	**544.291**	**544.291**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	697.872	698.416	417.400	417.400
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	351.544	231.222	126.892	126.892
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**42.909**	**103.986**	**59.425**	**59.425**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**103.986**	**59.425**	**59.425**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**103.986**	**59.425**	**59.425**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	103.986	59.425	59.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**321.416**	**321.416**	**317.511**	**186.702**	**186.702**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**321.416**	**303.442**	**178.308**	**178.308**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**321.416**	**303.442**	**178.308**	**178.308**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	213.162	210.975	125.182	125.182
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	108.254	92.467	53.125	53.125
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.068**	**8.394**	**8.394**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.068**	**8.394**	**8.394**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.040	5.467	5.467
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.028	2.927	2.927
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.116.802**	**2.250.791**	**1.662.806**	**675.745**	**675.745**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**195.551**	**120.551**	**118.441**	**70.084**	**70.084**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**53.638**	**18.441**	**18.441**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**53.638**	**18.441**	**18.441**
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	52.636	17.440	17.440
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA LEGAZPIA			163	163	163
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			660	660	660

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. EKOETXEA TXINGUDI			178	178	178
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**50.551**	**50.551**	**22.312**	**12.665**	**12.665**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**50.551**	**50.551**	**22.312**	**12.665**	**12.665**
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	12.245	8.907	8.907
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	6.088	1.361	1.361
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			3.979	2.396	2.396
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**407**	**407**	**407**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**407**	**407**	**407**
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			407	407	407
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**196**	**196**	**196**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**196**	**196**	**196**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			196	196	196
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	**130.000**	**55.000**	**41.888**	**38.375**	**38.375**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	**130.000**	**55.000**	**41.888**	**38.375**	**38.375**
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	5.000			
003 OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO URDAIBAI			41.888	38.375	38.375
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.921.251**	**2.130.240**	**1.544.365**	**605.661**	**605.661**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**192.420**	**72.420**	**38.144**	**15.735**	**15.735**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**172.420**	**52.420**	**38.144**	**15.735**	**15.735**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	50.000	34.979	12.569	12.569
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. MEATZALDEA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**20.000**	**20.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**54.000**	**54.000**	**65.264**	**19.351**	**19.351**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**50.000**	**50.000**	**61.886**	**15.973**	**15.973**
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			253	253	253
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	45.649	6.149	6.149
004 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA LEGAZPIA			630	630	630
005 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			250	250	250
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			982	982	982
007 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			5.411	5.411	5.411
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.520	434	434

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	1.863	1.863
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**843**	**843**	**843**
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			214	214	214
003 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			160	160	160
004 AGUA. INGURUGELA BILBAO			209	209	209
005 AGUA. TXINGUDI			260	260	260
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**2.000**	**2.000**	**1.726**	**1.726**	**1.726**
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			744	744	744
003 GAS. INGURUGELA BILBAO			982	982	982
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**63**	**63**	**63**
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA BILBAO			63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**747**	**747**	**747**
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA BILBAO			118	118	118
002 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA			568	568	568
003 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			62	62	62
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.674.831**	**2.003.820**	**1.440.957**	**570.575**	**570.575**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.000**	**5.000**	**567**	**567**	**567**
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000	37	37	37
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			47	47	47
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA GASTEIZ			72	72	72
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA BILBAO			410	410	410
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**1.159**	**1.159**	**1.159**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA LEGAZPIA			42	42	42
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**99.319**	**99.319**	**92.349**	**20.325**	**20.325**
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000			
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			2.867	1.564	1.564
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318	7.318	7.318
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			5.146	1.365	1.365
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	60.000	46.446		
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			9.868	5.382	5.382
007 LIMPIEZA. MEATZALDEA			2.831	2.831	2.831
008 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA			17.873	1.865	1.865
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**21.417**	**12.513**	**12.513**
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)			12.832	3.929	3.929
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			4.264	4.264	4.264

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			646	646	646
004 SEGURIDAD. MEATZALDEA			3.674	3.674	3.674
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**11.000**	**11.000**	**7.670**	**7.670**	**7.670**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			577	577	577
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			2.373	2.373	2.373
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			2.468	2.468	2.468
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			2.251	2.251	2.251
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**422**	**422**	**422**
001 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA GASTEIZ			8	8	8
002 COMUNCACIONES POSTALES. URDAIBAI			379	379	379
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA BILBAO			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**230.000**	**230.000**	**205.671**	**99.671**	**99.671**
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	99.671	99.671	99.671
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	106.000		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**206**	**206**	**206**
001 PUBLICACIONES. EDUCACIÓN AMBIENTAL			206	206	206
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**200.000**	**102.206**	**68.223**	**64.066**	**64.066**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			29.604	25.448	25.448
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	15.000	502	502	502
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	50.000	27.206	21.355	21.355	21.355
005 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL	100.000	40.000	11.773	11.773	11.773
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.126.512**	**1.553.295**	**1.043.275**	**363.976**	**363.976**
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	51.752	51.752	69.853	25.876	25.876
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	240.000	190.000	95.908	30.952	30.952
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	7.236	7.236	16.256		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	120.000	34.524		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	90.000	40.000			
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000	13.500	13.500	13.500
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	120.000	32.997	7.484	7.484
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	276.283	276.283	110.513	110.513
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000	135.000	67.500	67.500
011 PROYECTOS DE ABSORCION CO2 Y MITIGACION EN SECTORES DIFUSOS.	200.000	10.000	1.361	1.361	1.361
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	600.000	450.000	289.764	90.292	90.292
013 SERVICIO DE RED DE ALERTA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS (2020)			25.255		
014 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	50.000				
015 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.	100.000	80.000	17.896		
016 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA BILBAO			363	363	363
017 OTROS SERVICIOS. TXINBADIA			17.068		
018 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL		50.000			
019 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222	1.111	1.111
020 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.730.000**	**2.593.242**	**994.343**	**246.938**	**246.938**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**185.000**	**255.166**	**184.644**	**800**	**800**
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**70.166**	**69.644**	**800**	**800**
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**70.166**	**69.644**	**800**	**800**
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		70.166	69.644	800	800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**185.000**	**185.000**	**115.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**115.000**	**115.000**	**115.000**		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000		
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**70.000**	**70.000**			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**330.000**	**342.455**	**182.455**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**330.000**	**342.455**	**182.455**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**330.000**	**342.455**	**141.834**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	130.000	130.000	141.468		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	212.090			
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		365	365		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**40.622**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.			40.622		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.215.000**	**1.995.620**	**627.244**	**246.138**	**246.138**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**150.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**150.000**	**150.000**			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**1.845.620**	**627.244**	**246.138**	**246.138**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**1.845.620**	**627.244**	**246.138**	**246.138**
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000			
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2019.	80.000	79.542	79.530	15.490	15.490
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.	90.000	4.113			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	150.000	79.469	78.011	800	800
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	750.000	750.000			
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.	60.000	57.497	49.704	14.849	14.849
010 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000				
011 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	430.000	430.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.410.000**	**1.151.613**	**776.187**	**289.148**	**289.148**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**535.000**	**435.256**	**302.417**	**209.676**	**209.676**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**535.000**	**435.256**	**302.417**	**209.676**	**209.676**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**535.000**	**435.256**	**302.417**	**209.676**	**209.676**
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	110.000	110.000	93.500	14.025	14.025
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	56.201			
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	225.000	234.680	207.054	193.788	193.788
004 ADECUACIÓN ITINERARIO PEATONAL LAGA-LAIDA. URDAIBAI.		34.375	1.863	1.863	1.863
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**875.000**	**716.357**	**473.769**	**79.472**	**79.472**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**35.412**	**39.147**	**17.859**	**17.859**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**28.182**	**31.917**	**10.630**	**10.630**
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI		26.182	31.917	10.630	10.630
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		**7.230**	**7.230**	**7.230**	**7.230**
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION		7.230	7.230	7.230	7.230
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**725.000**	**680.945**	**419.518**	**60.243**	**60.243**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**725.000**	**680.945**	**419.518**	**60.243**	**60.243**
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	225.000	225.000	60.243	60.243	60.243
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	500.000	455.945	359.275		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**1.369**	**1.369**	**1.369**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**1.369**	**1.369**	**1.369**
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.369	1.369	1.369
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**13.735**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**13.735**		
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION TXINGUDI			13.735		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.227.523**	**2.209.081**	**1.608.439**	**33.078**	**33.078**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.177.523**	**2.209.081**	**1.608.439**	**33.078**	**33.078**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.177.523**	**2.209.081**	**1.608.439**	**33.078**	**33.078**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.177.523**	**2.209.081**	**1.421.453**	**33.078**	**33.078**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523	952.523	785.164	33.078	33.078

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	475.000	475.000	636.290		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	750.000	781.558			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**186.986**		
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018			118.993		
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			67.993		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**				
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**50.000**				
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	10.969.444	9.689.846	6.464.284	2.076.928	2.076.928
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	42.316.218	31.945.594	19.003.166	19.003.166

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.300.000**			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**1.300.000**			
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.300.000**			
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.300.000**			
001 OCUPACIONES TEMPORALES DE SUELOS OBRA SANEAMIENTO CUENCA ALTA RIO NERVION		1.300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.200.345**	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**9.614.304**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.200.345**	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**9.614.304**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.200.345**	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**9.614.304**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.200.345**	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**9.614.304**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	11.200.345	11.200.345	9.614.304
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**26.840.403**	**23.340.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**14.799.655**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**26.840.403**	**23.340.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**14.799.655**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**26.840.403**	**23.340.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**14.799.655**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**26.840.403**	**23.340.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**14.799.655**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	26.840.403	23.340.403	18.799.655	18.799.655	14.799.655
**** TOTAL SERVICIO 10	41.040.748	38.840.748	30.000.000	30.000.000	24.413.959
***** TOTAL PROGRAMA 5121	41.040.748	38.840.748	30.000.000	30.000.000	24.413.959

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.032.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.032.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**2.032.000**			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**2.032.000**			
001 SUBVENCIÓN A IHOBE "BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY"		660.000			
002 SUBVENCIÓN A IHOBE "PROGRAMAS APOYO I+D+I EN ECOSISTEMAS MEDIOAMBIENTALES"		1.372.000			
**** TOTAL SERVICIO 10		2.032.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**192.500**	**242.500**	**242.500**	**117.500**	**117.500**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**217.500**	**117.500**	**117.500**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**217.500**	**117.500**	**117.500**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**217.500**	**117.500**	**117.500**
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. AGENDA URBANA.	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO.	50.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**858.532**	**1.458.532**	**758.531**	**90.000**	**90.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**45.000**	**45.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**45.000**	**45.000**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**45.000**	**45.000**
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	150.000	150.000	45.000	45.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.	300.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**45.000**	**45.000**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**45.000**	**45.000**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**45.000**	**45.000**
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	150.000	150.000	150.000	45.000	45.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**308.532**	**858.532**	**158.531**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**208.532**	**758.532**	**158.531**		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**208.532**	**758.532**	**158.531**		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.	158.532	158.532	158.531		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	50.000	600.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	**100.000**	**100.000**			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.051.032	1.701.032	1.001.031	207.500	207.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**325.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**325.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**325.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**325.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.		325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
**** TOTAL SERVICIO	31	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
***** TOTAL PROGRAMA	5414	1.376.032	4.408.032	1.676.031	882.500	882.500
***** TOTAL SECCION	05	243.768.000	257.537.412	213.208.125	120.265.880	114.396.841

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**10.000**	**7.010**	**5.754**	**5.754**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.000**	**7.010**	**5.754**	**5.754**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.000**	**7.010**	**5.754**	**5.754**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**6.000**	**7.010**	**5.754**	**5.754**
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID 19 PARA PERSONAL DEPARTAMENTO HACIENDA Y ECONOMÍA		6.000	7.010	5.754	5.754
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.000**			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**4.000**			
001 COVID-19REKIN LOTUTAKO EKINTZA INFORMATIKOAK		4.000			
**** TOTAL SERVICIO 03		10.000	7.010	5.754	5.754

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**22.484.375**	**18.000.000**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**22.484.375**	**18.000.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**19.921.875**	**18.000.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**19.921.875**	**18.000.000**		
001 COVID 19, REFORZAMIENTO FONDO PROVISIONES TéCNICAS ELKARGI, SGR		18.000.000	18.000.000		
002 COVID 19, SUBVENCIóN AL ELKARGI, SGR PARA LA REDUCCIóN COSTE FINANCIACIóN PYMES		1.921.875			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**2.562.500**			
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**2.562.500**			
001 COVID 19, SUBVENCIóN ENTID. FINANCIERAS PARA REDUCCIóN COSTE DE FINANC. PYMES		2.562.500			
**** TOTAL SERVICIO 12		22.484.375	18.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		22.494.375	18.007.010	5.754	5.754

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5511 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
ESTADISTICA — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**13.554.250**	**13.554.250**	**10.165.688**	**10.165.688**	**10.165.688**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.554.250**	**13.554.250**	**10.165.688**	**10.165.688**	**10.165.688**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**10.165.688**	**10.165.688**	**10.165.688**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**10.165.688**	**10.165.688**	**10.165.688**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.554.250	13.554.250	10.165.688	10.165.688	10.165.688
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**400.923**	**400.923**	**300.692**	**300.692**	**300.692**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.923**	**400.923**	**300.692**	**300.692**	**300.692**
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**400.923**	**400.923**	**300.692**	**300.692**	**300.692**
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**400.923**	**400.923**	**300.692**	**300.692**	**300.692**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.923	400.923	300.692	300.692	300.692
**** TOTAL SERVICIO 00	13.955.173	13.955.173	10.466.380	10.466.380	10.466.380
***** TOTAL PROGRAMA 5511	13.955.173	13.955.173	10.466.380	10.466.380	10.466.380

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA
SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**631.807**	**631.807**	**639.777**	**364.579**	**364.579**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**58.354**	**58.354**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**58.354**	**58.354**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**58.354**	**58.354**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	100.512	58.354	58.354
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**244.579**	**244.579**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**244.579**	**244.579**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**244.579**	**244.579**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.502	244.579	244.579
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**100.139**	**100.139**	**107.763**	**61.646**	**61.646**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**99.636**	**56.981**	**56.981**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**99.636**	**56.981**	**56.981**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	99.636	56.981	56.981
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.127**	**4.665**	**4.665**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.127**	**4.665**	**4.665**
001 ITZARRI			8.127	4.665	4.665
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**3.618**	**3.618**	**3.618**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.618**	**3.618**	**3.618**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**55**	**55**	**55**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**55**	**55**	**55**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			55	55	55
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**359**	**359**	**359**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**359**	**359**	**359**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			359	359	359
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.205**	**3.205**	**3.205**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.205**	**3.205**	**3.205**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			3.205	3.205	3.205
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	631.807	643.395	368.197	368.197

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.347**	**130.347**	**132.956**	**76.958**	**76.958**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**21.396**	**21.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	21.396	21.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**24.220**	**13.962**	**13.962**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.567**	**13.017**	**13.017**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.567**	**13.017**	**13.017**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.567	13.017	13.017
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.652**	**945**	**945**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.652**	**945**	**945**
001 ITZARRI			1.652	945	945
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**11.110**	**10.650**	**10.650**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**11.110**	**10.650**	**10.650**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**242**	**242**	**242**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**242**	**242**	**242**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			242	242	242
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**10.868**	**10.408**	**10.408**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**4.939**	**4.480**	**4.480**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			4.939	4.480	4.480
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.984**	**1.984**	**1.984**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.984	1.984	1.984
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**3.945**	**3.945**	**3.945**
001 TRADUCCIONES			3.945	3.945	3.945
**** TOTAL SERVICIO 02	130.347	130.347	144.066	87.609	87.609

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.411.675**	**1.411.215**	**902.207**	**458.765**	**458.765**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**35.767**	**35.767**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**35.767**	**35.767**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**35.767**	**35.767**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	35.767	35.767
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**844.002**	**833.542**	**585.158**	**290.435**	**290.435**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**783.542**	**553.206**	**287.555**	**287.555**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**783.542**	**553.206**	**287.555**	**287.555**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	482.785	553.206	287.555	287.555
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**31.952**	**2.880**	**2.880**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**31.952**	**2.880**	**2.880**
001 SUSTITUCIÓN		50.000	31.952	2.880	2.880
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**22.144**	**22.144**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**22.144**	**22.144**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**22.144**	**22.144**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	38.086	22.144	22.144
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**452.501**	**462.501**	**202.180**	**110.419**	**110.419**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**180.166**	**188.533**	**101.702**	**101.702**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**180.166**	**188.533**	**101.702**	**101.702**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	172.599	99.629	99.629
002 SUSTITUCIÓN		10.000	15.934	2.073	2.073
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**214.335**	**214.335**	**9.091**	**5.215**	**5.215**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**214.335**	**214.335**	**9.091**	**5.215**	**5.215**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	9.091	5.215	5.215
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**68.000**	**68.000**	**4.556**	**3.502**	**3.502**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**4.556**	**3.502**	**3.502**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	4.556	3.502	3.502
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.434.189**	**3.393.601**	**3.259.608**	**1.031.344**	**1.031.344**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**9.044**	**9.044**	**6.579**	**3.587**	**3.587**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.563**	**2.570**	**2.570**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.563**	**2.570**	**2.570**
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.563	2.570	2.570
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.000**	**3.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**1.016**	**1.016**	**1.016**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**1.016**	**1.016**	**1.016**
001 CANONES			1.016	1.016	1.016
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.415**	**5.415**	**57.351**	**19.194**	**19.194**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.415**	**5.415**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.415**	**5.415**			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**57.300**	**19.143**	**19.143**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**57.300**	**19.143**	**19.143**
001 REPARACIóN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMáTICOS			57.300	19.143	19.143
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**51**	**51**	**51**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**51**	**51**	**51**
001 REPARACIÓN VEHÍCULOS.			51	51	51
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.419.730**	**3.379.142**	**3.195.678**	**1.008.563**	**1.008.563**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.200**	**8.200**	**2.474**	**274**	**274**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**8.200**	**8.200**	**2.474**	**274**	**274**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	2.474	274	274
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**72.000**	**72.000**	**102.927**	**77**	**77**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**71.000**	**71.000**	**102.850**		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	70.000	70.000	102.850		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.000**	**1.000**	**77**	**77**	**77**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	77	77	77

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA — SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**431**	**431**	**431**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.000**	**2.000**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**431**	**431**	**431**
001 OTROS SUMINISTROS			431	431	431
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.337.530**	**3.296.942**	**3.089.846**	**1.007.781**	**1.007.781**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**206**	**206**	**206**
001 MATERIAL DE OFICINA			206	206	206
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.700**	**2.700**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**5.000**	**5.000**	**18.790**	**7.977**	**7.977**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.790	7.977	7.977
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.830**	**10.830**	**1.896**	**1.896**	**1.896**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.896	1.896	1.896
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**25.000**	**25.000**	**22.542**		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	25.000	25.000	22.542		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**3.184.000**	**3.153.412**	**2.984.486**	**953.767**	**953.767**
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	69.412	100.000	31.326	31.326
002 LICENCIAS.	550.000	550.000	550.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	1.127	1.127
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	524	524
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.310.486	920.791	920.791
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**110.000**	**100.000**	**61.926**	**43.936**	**43.936**
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	65.000	61.390	43.400	43.400
003 TRADUCCIONES			536	536	536
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.486.000**	**1.460.000**	**1.245.977**	**256.586**	**256.586**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**4.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	4.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA
SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**	**256.586**	**256.586**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**	**256.586**	**256.586**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.156.000**	**166.608**	**166.608**
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	1.156.000	1.156.000			
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.			1.156.000	166.608	166.608
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			**89.978**	**89.978**	**89.978**
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			89.978	89.978	89.978
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.399.864	6.332.816	5.425.792	1.764.695	1.764.695

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**44.965**	**44.965**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**34.272**	**34.272**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**34.272**	**34.272**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**34.272**	**34.272**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		34.272	34.272			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.693**	**10.693**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.693**	**10.693**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.693**	**10.693**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.693	10.693			
**** TOTAL SERVICIO	12	44.965	44.965			
***** TOTAL PROGRAMA	6110	7.206.983	7.139.935	6.213.253	2.220.501	2.220.501

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.804.520**	**5.804.520**	**5.625.460**	**3.156.718**	**3.156.718**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**53.020**	**53.020**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**53.020**	**53.020**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**53.020**	**53.020**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	53.020	53.020
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.386.314**	**2.435.732**	**2.435.732**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.385.501**	**2.434.918**	**2.434.918**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.385.501**	**2.434.918**	**2.434.918**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.385.501	2.434.918	2.434.918
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**814**	**814**	**814**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**814**	**814**	**814**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			814	814	814
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.155.444**	**667.966**	**667.966**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.092.700**	**629.638**	**629.638**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.092.700**	**629.638**	**629.638**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.091.483	628.597	628.597
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			1.217	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**62.744**	**38.329**	**38.329**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**62.744**	**38.329**	**38.329**
001 ITZARRI			62.691	38.285	38.285
002 ITZARRI			53	43	43
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**598.707**	**598.707**	**405.453**	**97.626**	**97.626**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**2.296**	**2.296**	**2.296**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**2.206**	**2.206**	**2.206**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**2.206**	**2.206**	**2.206**
001 REPARACIONES Y CONSERVACIONES. CONSTRUCCIONES			2.206	2.206	2.206
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**90**	**90**	**90**
001 KONPONKETAK ETA KONTSERBAZIOAK. GARRAIO-ELEMENTUAK			90	90	90

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**403.158**	**95.330**	**95.330**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**403.158**	**95.330**	**95.330**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**	**39**	**39**	**39**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**14.000**	**14.000**	**864**	**864**	**864**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	864	864	864
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**581.707**	**581.707**	**402.254**	**94.427**	**94.427**
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	51.032	9.862	9.862
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	125.722	125.722	125.722	63.515	63.515
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	19.814	19.814	74.264	19.814	19.814
005 TRADUCCIONES			1.107	1.107	1.107
006 OTROS TRABAJOS			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.403.227	6.403.227	6.030.913	3.254.344	3.254.344

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 10 VICECON. DE ECONOMIA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**151.616**	**151.616**	**149.421**	**90.535**	**90.535**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**53.373**	**53.373**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**53.373**	**53.373**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**53.373**	**53.373**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	53.373	53.373
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**21.926**	**21.926**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**21.926**	**21.926**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**21.926**	**21.926**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	33.496	21.926	21.926
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.573**	**22.573**	**24.411**	**15.236**	**15.236**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.559**	**13.157**	**13.157**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.559**	**13.157**	**13.157**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.559	13.157	13.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.903**	**1.130**	**1.130**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.903**	**1.130**	**1.130**
001 ITZARRI			1.903	1.130	1.130
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**950**	**950**	**950**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**950**	**950**	**950**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			950	950	950
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.400**	**4.400**	**377**	**377**	**377**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.400**	**4.400**	**377**	**377**	**377**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.400**	**4.400**	**377**	**377**	**377**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**400**	**400**	**322**	**322**	**322**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	322	322	322
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.000**	**4.000**	**55**	**55**	**55**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	55	55	55
**** TOTAL SERVICIO 10	156.016	156.016	149.798	90.912	90.912

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.030.486**	**2.030.486**	**1.778.541**	**958.616**	**958.616**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.344.119**	**713.377**	**713.377**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.344.119**	**713.377**	**713.377**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.344.119**	**713.377**	**713.377**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.344.119	713.377	713.377
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**406.047**	**406.047**	**363.048**	**203.638**	**203.638**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**342.196**	**192.100**	**192.100**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**342.196**	**192.100**	**192.100**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	342.196	192.100	192.100
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.852**	**11.537**	**11.537**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.852**	**11.537**	**11.537**
001 ITZARRI			20.852	11.537	11.537
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**426.000**	**426.000**	**209.936**	**26.674**	**26.674**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**209.936**	**26.674**	**26.674**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**211**	**211**	**211**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**211**	**211**	**211**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			211	211	211
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**209.725**	**26.462**	**26.462**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**2.017**	**2.017**	**2.017**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.017	2.017	2.017
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**110.000**	**110.000**	**39.431**	**24.335**	**24.335**
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	39.431	24.335	24.335
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**272.000**	**272.000**	**168.277**	**110**	**110**
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000	154.167		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			
004 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
005 ESTUDIOS ECONOMICOS.	65.000	65.000	14.000		
006 TRADUCCIONES			110	110	110
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.000**	**75.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**3.000**	**3.000**			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.531.486	2.531.486	2.060.477	1.057.289	1.057.289

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 13 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**904.560**	**904.560**	**810.404**	**462.036**	**462.036**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**335.662**	**335.662**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**335.662**	**335.662**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**335.662**	**335.662**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	591.153	335.662	335.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**159.982**	**159.982**	**147.877**	**84.774**	**84.774**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**137.916**	**79.100**	**79.100**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**137.916**	**79.100**	**79.100**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	137.916	79.100	79.100
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.961**	**5.674**	**5.674**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.961**	**5.674**	**5.674**
001 ITZARRI			9.961	5.674	5.674
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**27.350**	**27.350**	**1.442**	**1.442**	**1.442**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**27.350**	**27.350**	**1.442**	**1.442**	**1.442**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**27.350**	**27.350**	**1.442**	**1.442**	**1.442**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**100**	**100**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.250**	**2.250**	**144**	**144**	**144**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	144	144	144
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**1.298**	**1.298**	**1.298**
001 TRADUCCIONES			1.298	1.298	1.298
**** TOTAL SERVICIO 13	931.910	931.910	811.846	463.478	463.478
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	9.053.034	4.866.023	4.866.023

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.675**	**142.675**	**140.045**	**81.358**	**81.358**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**19.139**	**19.139**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**19.139**	**19.139**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**19.139**	**19.139**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	33.109	19.139	19.139
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.235**	**13.434**	**13.434**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.457**	**12.415**	**12.415**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.457**	**12.415**	**12.415**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.457	12.415	12.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.777**	**1.019**	**1.019**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.777**	**1.019**	**1.019**
001 ITZARRI			1.777	1.019	1.019
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.000**	**13.000**	**2.940**	**2.940**	**2.940**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.000**	**13.000**	**2.940**	**2.940**	**2.940**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.000**	**13.000**	**2.940**	**2.940**	**2.940**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**9.000**	**9.000**	**2.940**	**2.940**	**2.940**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.940	2.940	2.940
**** TOTAL SERVICIO 20	155.675	155.675	142.985	84.298	84.298

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.219.389**	**1.219.389**	**1.247.302**	**704.235**	**704.235**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**514.500**	**514.500**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**514.500**	**514.500**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**514.500**	**514.500**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	497.869	273.526	273.526
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	422.012	240.974	240.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**244.027**	**244.027**	**256.047**	**148.134**	**148.134**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**243.626**	**139.927**	**139.927**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**243.626**	**139.927**	**139.927**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	140.114	80.370	80.370
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	103.512	59.557	59.557
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.421**	**8.207**	**8.207**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.421**	**8.207**	**8.207**
001 ITZARRI			7.468	4.286	4.286
002 ITZARRI			4.953	3.921	3.921
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.112.101**	**6.002.101**	**2.148.807**	**1.938.187**	**1.938.187**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**40.000**	**1**			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**40.000**	**1**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**40.000**	**1**			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	1			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**22.000**	**22.000**	**6.026**	**6.026**	**6.026**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**22.000**	**22.000**	**6.026**	**6.026**	**6.026**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**22.000**	**22.000**	**6.026**	**6.026**	**6.026**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	6.026	6.026	6.026

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**914.513**	**844.512**	**381.616**	**170.997**	**170.997**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**500**	**500**			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**18**	**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**18**	**18**	**18**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			18	18	18
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**21.200**	**21.200**	**25.462**	**6.163**	**6.163**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.000**	**12.000**	**15.822**	**3.681**	**3.681**
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.822	3.681	3.681
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.200**	**9.200**	**9.625**	**2.466**	**2.466**
001 GAS.	9.200	9.200	9.625	2.466	2.466
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**16**	**16**	**16**
001 OTROS SUMINISTROS			16	16	16
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**892.813**	**822.812**	**356.136**	**164.816**	**164.816**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.200**	**10.200**	**483**	**483**	**483**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.150	2.150			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	483	483	483
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**63.000**	**63.000**	**34.512**	**34.512**	**34.512**
001 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	63.000	34.512	34.512	34.512
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.400**	**4.400**	**247**	**247**	**247**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	247	247	247
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**7.350**	**7.350**			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**427.500**	**427.500**	**5.107**	**5.107**	**5.107**
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	427.500	427.500	5.107	5.107	5.107
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.363**	**295.362**	**315.789**	**124.468**	**124.468**
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	49.999	38.701		
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	230.015	230.015	266.161	118.382	118.382
003 TRADUCCIONES			738	738	738
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	9.680	4.840	4.840
005 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900	508	508	508

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**135.588**	**5.135.588**	**1.761.164**	**1.761.164**	**1.761.164**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**135.588**	**5.135.588**	**1.760.948**	**1.760.948**	**1.760.948**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**5.000.000**	**1.621.573**	**1.621.573**	**1.621.573**
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.621.573	1.621.573	1.621.573
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**135.588**	**135.588**	**139.375**	**139.375**	**139.375**
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	135.588	135.588	139.375	139.375	139.375
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**217**	**217**	**217**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**217**	**217**	**217**
001 RECARGO REGULARIZACIóN RETENCIONES BECAS BEINT 2016			217	217	217
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**49.000**	**159.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**49.000**	**159.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**110.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**110.000**			
001 ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK		110.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**40.000**	**40.000**			
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**9.000**	**9.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**9.000**	**9.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.380.490	7.380.490	3.396.109	2.642.423	2.642.423

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**852.373**	**852.373**	**869.529**	**483.855**	**483.855**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**623.124**	**344.084**	**344.084**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**623.124**	**344.084**	**344.084**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**623.124**	**344.084**	**344.084**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	623.124	344.084	344.084
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.433**	**166.433**	**175.031**	**98.170**	**98.170**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**165.084**	**92.517**	**92.517**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**165.084**	**92.517**	**92.517**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	165.084	92.517	92.517
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.947**	**5.653**	**5.653**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.947**	**5.653**	**5.653**
001 ITZARRI			9.947	5.653	5.653
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.179**	**8.179**	**7**	**7**	**7**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.179**	**8.179**	**7**	**7**	**7**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.179**	**8.179**	**7**	**7**	**7**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.007**	**1.007**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.172**	**7.172**	**7**	**7**	**7**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	7	7	7
**** TOTAL SERVICIO 23	860.552	860.552	869.536	483.861	483.861
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	4.408.630	3.210.582	3.210.582

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**353.341**	**353.341**	**351.622**	**191.775**	**191.775**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**44.774**	**44.774**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**44.774**	**44.774**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**44.774**	**44.774**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	44.774	44.774
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**110.318**	**110.318**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**110.318**	**110.318**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**110.318**	**110.318**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	206.359	110.318	110.318
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.264**	**66.264**	**68.484**	**36.683**	**36.683**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**64.214**	**34.357**	**34.357**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**64.214**	**34.357**	**34.357**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	64.214	34.357	34.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.270**	**2.326**	**2.326**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.270**	**2.326**	**2.326**
001 ITZARRI			4.270	2.326	2.326
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.000**	**11.000**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**11.000**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**11.000**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.600**	**1.600**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.400**	**2.400**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.234	1.234	1.234
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**4.000**	**4.000**			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	364.341	364.341	352.856	193.009	193.009

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.499.795**	**5.499.795**	**5.447.054**	**4.478.942**	**4.478.942**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**43.365**	**43.365**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**43.365**	**43.365**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**43.365**	**43.365**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	43.365	43.365
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.737.813**	**1.683.359**	**942.502**	**942.502**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.576.689**	**865.105**	**865.105**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.576.689**	**865.105**	**865.105**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.576.689	865.105	865.105
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**37.902**	**37.902**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**37.902**	**37.902**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.		151.456	56.722	37.902	37.902
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**39.495**	**39.495**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**39.495**	**39.495**
001 ACUMULACIóN DE TAREAS		49.948	49.948	39.495	39.495
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.687.599**	**3.687.599**	**3.689.317**	**3.493.075**	**3.493.075**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**466.291**	**279.551**	**279.551**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**466.291**	**279.551**	**279.551**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	432.805	252.323	252.323
002 ACUMULACIóN DE TAREAS			15.300	15.210	15.210
003 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			18.186	12.018	12.018
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.020**	**13.518**	**13.518**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.020**	**13.518**	**13.518**
001 ITZARRI			22.816	13.329	13.329
002 ITZARRI			203	189	189
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.200.006**	**3.200.006**	**3.200.006**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**196**	**196**	**196**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			196	196	196
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.199.810**	**3.199.810**	**3.199.810**
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.798.624**	**2.798.624**	**2.676.793**	**2.619.032**	**2.616.352**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**6.405**	**6.405**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**6.405**	**6.405**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**6.405**	**6.405**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790	6.405	6.405
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**91.000**	**91.000**	**8.865**	**8.137**	**8.137**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**7.326**	**6.598**	**6.598**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**7.326**	**6.598**	**6.598**
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	7.326	6.598	6.598
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.000**	**1.000**	**1.539**	**1.539**	**1.539**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.000**	**1.000**	**1.539**	**1.539**	**1.539**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	1.539	1.539	1.539
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.639.124**	**2.639.124**	**2.608.819**	**2.604.171**	**2.601.491**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**17.442**	**17.442**	**14.761**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**17.442**	**17.442**	**14.761**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	11.986	11.986	9.306
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			5.456	5.456	5.456
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**2.287.560**	**2.287.560**	**2.583.696**	**2.580.993**	**2.580.993**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**2.287.560**	**2.287.560**	**2.583.696**	**2.580.993**	**2.580.993**
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	549.107	549.107	746.752	746.752	746.752
002 POLIZA DE VEHICULOS.	330.939	330.939	257.721	257.721	257.721
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	352.514	352.514	319.730	319.730	319.730
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	55.000	55.000	59.493	59.493	59.493
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	997.298	997.298
006 LOTE 8 - CIBER - ASEGURAMIENTO RIESGOS ADMON DE LA CAE			200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**35.000**	**35.000**	**1.312**	**1.312**	**1.312**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**874**	**874**	**874**
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	874	874	874
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**333**	**333**	**333**
001 GAS			333	333	333
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**105**	**105**	**105**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	105	105	105

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**276.564**	**276.564**	**6.369**	**4.424**	**4.424**
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: 238.21 SEGURIDAD		**11.664**	**11.664**	**2.446**	**2.446**	**2.446**
001 SEGURIDAD INMUEBLES.		11.664	11.664	2.446	2.446	2.446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**2.500**	**2.500**	**214**	**214**	**214**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.500	2.500	214	214	214
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**1.000**	**1.000**			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.		1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**259.400**	**259.400**	**3.709**	**1.764**	**1.764**
001 OTROS SERVICIOS		100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.		18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.		6.000	6.000	1.141	1.141	1.141
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.		40.000	40.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.		18.000	18.000			
006 OTROS TRABAJOS		77.400	77.400	623	623	623
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA				1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**8.500**	**8.500**	**320**	**320**	**320**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**8.500**	**8.500**	**320**	**320**	**320**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**1.500**	**1.500**			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**7.000**	**7.000**	**320**	**320**	**320**
001 OTROS IMPUESTOS		7.000	7.000	320	320	320
**** TOTAL SERVICIO	22	8.298.419	8.298.419	8.123.847	7.097.975	7.095.294
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.662.760	8.662.760	8.476.703	7.290.983	7.288.302

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA — SERV. 10 VICECON. DE ECONOMIA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.211.000**	**1.211.000**	**908.250**	**908.250**	**908.250**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.211.000**	**1.211.000**	**908.250**	**908.250**	**908.250**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**908.250**	**908.250**	**908.250**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**908.250**	**908.250**	**908.250**
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.		1.211.000	1.211.000	908.250	908.250	908.250
**** TOTAL SERVICIO	10	1.211.000	1.211.000	908.250	908.250	908.250
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.211.000	1.211.000	908.250	908.250	908.250

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.087.008**	**2.087.008**	**1.988.448**	**1.052.220**	**1.052.220**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.490.342**	**771.167**	**771.167**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.442.063**	**748.761**	**748.761**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.442.063**	**748.761**	**748.761**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.442.063	748.761	748.761
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.278**	**22.406**	**22.406**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.278**	**22.406**	**22.406**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			48.278	22.406	22.406
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**430.518**	**430.518**	**426.732**	**239.452**	**239.452**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**405.088**	**227.130**	**227.130**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**405.088**	**227.130**	**227.130**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	389.824	219.896	219.896
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			15.264	7.234	7.234
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.644**	**12.322**	**12.322**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.644**	**12.322**	**12.322**
001 ITZARRI			21.644	12.322	12.322
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.852.720**	**6.852.720**	**3.408.940**	**1.799.365**	**1.799.360**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.457.115**	**847.540**	**847.540**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**50**	**50**	**50**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**50**	**50**	**50**
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2020			50	50	50
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**27**	**27**	**27**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**27**	**27**	**27**
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			27	27	27

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.457.037**	**847.462**	**847.462**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**800**	**800**	**3.207**	**3.207**	**3.207**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.207	3.207	3.207
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.920**	**12.920**	**631**	**631**	**631**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	631	631	631
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**370.000**	**370.000**	**90.092**	**90.092**	**90.092**
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000	90.092	90.092	90.092
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.592.000**	**2.592.000**	**2.363.108**	**753.533**	**753.533**
001 TRADUCCIONES			2.557	2.557	2.557
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	750.425	750.425
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	551	551	551
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**951.826**	**951.826**	**951.820**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**951.826**	**951.826**	**951.820**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**180.000**	**180.000**	**52.593**	**52.593**	**52.587**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	52.593	52.593	52.587
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**3.697.000**	**3.697.000**	**898.952**	**898.952**	**898.952**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000	228.643	228.643	228.643
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000	647.654	647.654	647.654
003 FINANTZA-ERAKUNDEAK (60/40)			22.655	22.655	22.655
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**281**	**281**	**281**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			281	281	281
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.421**	**3.421**	**3.401**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.421**	**3.421**	**3.401**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.421**	**3.421**	**3.401**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.421**	**3.421**	**3.401**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.421	3.421	3.401
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
POLITICA FINANCIERA — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**65.000**	**65.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**65.000**	**65.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**65.000**	**65.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**65.000**	**65.000**			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	20.000	20.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**315.277**	**315.277**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**315.277**	**315.277**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**315.277**	**315.277**
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**315.277**	**315.277**
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	500.000	500.000	500.000		
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES (2011-2019)	850.000	850.000	850.000	301.394	301.394
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000	90.000	13.883	13.883
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	6.840.809	3.170.284	3.170.258
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	6.840.809	3.170.284	3.170.258
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	82.347.327	64.374.069	32.138.757	32.136.051

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**190.163**	**190.163**	**190.163**	**190.163**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**190.163**	**190.163**	**190.163**	**190.163**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**188.424**	**188.424**	**188.424**	**188.424**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**188.424**	**188.424**	**188.424**	**188.424**
001 DIVERSA PUBLICIDAD EDUCACION-COVID 19		188.424	188.424	188.424	188.424
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.739**	**1.739**	**1.739**	**1.739**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.739**	**1.739**	**1.739**	**1.739**
001 TRADUCCIONES EDUCACION-COVID 19		1.739	1.739	1.739	1.739
**** TOTAL SERVICIO 01		190.163	190.163	190.163	190.163

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**10.846.493**	**8.206.193**	**8.206.193**	**8.206.193**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**15.297**	**2.643**	**2.643**	**2.643**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**15.297**	**2.643**	**2.643**	**2.643**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		**15.297**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		2.680	1.800	1.800	1.800
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		7.617			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		5.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**843**	**843**	**843**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19			843	843	843
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**10.831.196**	**8.203.549**	**8.203.549**	**8.203.549**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**10.831.196**	**8.203.549**	**8.203.549**	**8.203.549**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		**10.831.196**	**8.203.549**	**8.203.549**	**8.203.549**
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES ESCOLARES+COVID 19		9.081.590	7.498.507	7.498.507	7.498.507
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE-COVID 19		1.126.472	81.908	81.908	81.908
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19		623.135	623.135	623.135	623.135
**** TOTAL SERVICIO 11		10.846.493	8.206.193	8.206.193	8.206.193

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**16.270**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.270**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.270**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**16.270**			
001 GASTOS PREVENCION DE RIESGOS-COVID 19		16.270			
**** TOTAL SERVICIO 12		16.270			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**2.145.644**	**913.660**	**125.345**	**125.345**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**2.038.644**	**836.682**	**48.367**	**48.367**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**2.038.644**	**836.682**	**48.367**	**48.367**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**2.038.644**	**836.682**	**48.367**	**48.367**
001 OBRA MENORES- COVID 19		200.000			
002 OBRA MENORES- COVID 19		144.000			
003 OBRA MENORES- COVID 19		700.000			
004 OBRA MENORES- COVID 19		994.644	836.682	48.367	48.367
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**107.000**	**76.978**	**76.978**	**76.978**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**107.000**	**76.978**	**76.978**	**76.978**
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		**107.000**	**76.978**	**76.978**	**76.978**
001 EQUIPAMIENTO-SUMINISTROS PREVENCION CONVID-19		107.000	76.978	76.978	76.978
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**78.541**	**36.221**	**18.114**	**18.114**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**78.541**	**36.221**	**18.114**	**18.114**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**78.541**	**36.221**	**18.114**	**18.114**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**78.541**	**36.221**	**18.114**	**18.114**
001 EQUIPAMIENTO PREMIA. COVID-19		18.114	18.114	18.114	18.114
002 INFORMATICA -COVID 19		60.428	18.108		
**** TOTAL SERVICIO 13		2.224.186	949.881	143.459	143.459

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**16.072**	**151**	**151**	**151**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.072**	**151**	**151**	**151**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**16.072**	**151**	**151**	**151**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**16.072**	**151**	**151**	**151**
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-GASTOS COVID-19		16.072	151	151	151
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**20.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**20.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**20.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**20.000**			
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA -COVID 19		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 14		36.072	151	151	151

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**113.505**	**113.505**	**113.505**	**113.505**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
001 HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO ALOKAIRUAK		113.400	113.400	113.400	113.400
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**105**	**105**	**105**	**105**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**105**	**105**	**105**	**105**
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		**105**	**105**	**105**	**105**
001 EQUIPAMIENTO - SUMINISTROS PREVENCION COVID-19		105	105	105	105
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**240.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**240.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**			
001 REFUERZO DEL EUSKERA EN PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2020		240.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		353.505	113.505	113.505	113.505

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**63.854**	**63.854**	**63.854**	**63.854**
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM. COVID-19		63.854	63.854	63.854	63.854
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**16.609**	**16.609**	**16.609**	**16.609**
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS. COVID-19		16.609	16.609	16.609	16.609
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**122.538**	**122.538**	**122.538**	**122.538**
001 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. COVID-19		70.000	70.000	70.000	70.000
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLIGAS ACTIVO-COLABORATIVAS APREND. COVID-19		52.538	52.538	52.538	52.538
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**833.281**	**833.281**	**833.281**	**833.281**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**833.281**	**833.281**	**833.281**	**833.281**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**833.281**	**833.281**	**833.281**	**833.281**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		**833.281**	**833.281**	**833.281**	**833.281**
001 EQUIP. TKNIKA GASTOS COVID 19		833.281	833.281	833.281	833.281
**** TOTAL SERVICIO 32		1.036.281	1.036.281	1.036.281	1.036.281
***** TOTAL PROGRAMA 1229		14.702.970	10.496.174	9.689.752	9.689.752

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**999.000**	**688.837**	**494.757**	**331.155**	**331.155**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**999.000**	**688.837**	**494.757**	**331.155**	**331.155**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**867.000**	**556.837**	**475.992**	**312.389**	**312.389**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**865.000**	**554.837**	**475.810**	**312.208**	**312.208**
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	195.713	473.308	309.705	309.705
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	300.000	2.502	2.502	2.502
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	104.000	59.124			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**	**182**	**182**	**182**
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	182	182	182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**132.000**	**132.000**	**18.766**	**18.766**	**18.766**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**30.000**	**30.000**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	7.990	7.990	7.990
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.620**	**3.620**	**3.620**
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			3.620	3.620	3.620
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**62.000**	**62.000**	**4.281**	**4.281**	**4.281**
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	62.000	62.000	4.281	4.281	4.281
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**40.000**	**40.000**	**2.874**	**2.874**	**2.874**
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	2.345	2.345	2.345
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	530	530	530
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	999.000	808.837	614.757	451.155	451.155

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**27.500**	**518**	**518**	**518**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**27.500**	**518**	**518**	**518**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**27.500**	**518**	**518**	**518**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**27.500**	**518**	**518**	**518**
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		8.500	518	518	518
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		9.000			
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**773.146**	**727.349**	**129.178**	**93.957**	**93.957**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.675**	**5.675**	**2.931**	**2.931**	**2.931**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**2.264**	**2.264**	**2.264**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**2.264**	**2.264**	**2.264**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	1.732	1.732	1.732
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			532	532	532
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**566**	**566**	**668**	**668**	**668**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**566**	**566**	**668**	**668**	**668**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	668	668	668
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.976**	**26.976**	**4.016**	**4.016**	**4.016**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.765**	**10.765**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.765**	**10.765**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.537**	**3.537**	**2.661**	**2.661**	**2.661**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.537**	**3.537**	**2.317**	**2.317**	**2.317**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	2.317	2.317	2.317
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**343**	**343**	**343**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			343	343	343
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**12.674**	**12.674**	**82**	**82**	**82**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**12.674**	**12.674**	**82**	**82**	**82**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	82	82	82
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**343**	**343**	**343**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**343**	**343**	**343**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			343	343	343
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**930**	**930**	**930**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**930**	**930**	**930**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			930	930	930
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**740.197**	**694.400**	**122.159**	**86.938**	**86.938**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**703**	**703**	**703**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**703**	**703**	**703**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			113	113	113
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			590	590	590
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**37.916**	**37.916**	**265**	**265**	**265**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**35.772**	**35.772**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.144**	**2.144**	**265**	**265**	**265**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	265	265	265
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**31.221**	**31.221**	**57.660**	**22.438**	**22.438**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**31.169**	**31.169**	**55.504**	**20.282**	**20.282**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	50.701	15.479	15.479
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.940	2.940	2.940
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	195	195	195
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.668	1.668	1.668
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**554**	**554**	**554**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			65	65	65
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			306	306	306
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			183	183	183
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**529**	**529**	**529**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**221**	**221**	**221**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			221	221	221

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**53**	**53**	**53**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			53	53	53
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**52**	**52**	**798**	**798**	**798**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			798	798	798
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**669.609**	**623.812**	**63.532**	**63.532**	**63.532**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**113.700**	**73.583**	**2.474**	**2.474**	**2.474**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	1.274	1.274	1.274
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	15.905	180	180	180
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	12.992	316	316	316
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			705	705	705
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.219**	**1.219**	**1.221**	**1.221**	**1.221**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			327	327	327
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			563	563	563
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	331	331	331
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**1.471**	**1.471**	**1.471**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.084	1.084	1.084
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			387	387	387
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.530**	**2.530**	**2.530**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.346	2.346	2.346
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			75	75	75
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**123.206**	**120.206**	**34.052**	**34.052**	**34.052**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	931	931	931
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			12.383	12.383	12.383
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			471	471	471
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	3.561	3.561	3.561
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.384	2.384	2.384
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.854	2.854	2.854
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.205	7.205	7.205
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	2.582	2.582	2.582
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	604	604	604
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.078	1.078	1.078
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**394**	**394**	**394**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			334	334	334

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			60	60	60
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**200**	**200**	**156**	**156**	**156**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			120	120	120
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**630**	**630**	**599**	**599**	**599**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			187	187	187
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			412	412	412
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.313**	**1.313**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.700	3.700	3.700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**429.341**	**426.661**	**16.935**	**16.935**	**16.935**
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	2.229	2.129	2.129	2.129
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	4.568	4.568	4.568
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	10.238	10.238	10.238
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**298**	**298**	**72**	**72**	**72**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**298**	**298**	**72**	**72**	**72**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**298**	**298**	**72**	**72**	**72**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			72	72	72
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**6.255**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**6.255**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**6.255**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**6.255**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
001 INTERESES DE DEMORA-DIRECCION DE GESTIÓN ECONOMICA		6.255	6.255	6.255	6.255
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	761.105	135.951	100.730	100.730

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**39.291.461**	**39.446.141**	**731**	**731**	**731**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**23.006.090**	**23.006.090**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**23.006.090**	**23.006.090**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**23.006.090**	**23.006.090**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.760	46.760			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	22.959.330	22.959.330			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**97.770**	**97.770**			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**41.304**	**41.304**			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**41.304**	**41.304**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.304	41.304			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**56.466**	**56.466**			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**56.466**	**56.466**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.466	56.466			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**16.187.601**	**16.342.281**	**731**	**731**	**731**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.300**	**39.300**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.300**	**39.300**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.300	39.300			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**16.148.147**	**16.302.827**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**154.680**			
001 INDEMNIZACIONES		154.680			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**16.148.147**	**16.148.147**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.148.147	16.148.147			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**154**	**154**	**731**	**731**	**731**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**731**	**731**	**731**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			731	731	731
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**			
001 OTROS	154	154			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.514.560**	**1.503.751**	**97.831**	**21.738**	**21.738**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.439.560**	**1.428.751**	**67.833**	**17.357**	**17.357**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**30.000**	**30.000**	**1.070**	**1.070**	**1.070**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**30.000**	**30.000**	**1.070**	**1.070**	**1.070**
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	1.070	1.070	1.070
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.409.560**	**1.398.751**	**66.763**	**16.286**	**16.286**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**235.000**	**235.000**	**1.862**	**1.862**	**1.862**
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	693	693	693
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			1.170	1.170	1.170
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**1.809**	**1.809**	**1.809**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**54.000**	**54.000**	**2.920**	**2.920**	**2.920**
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE			2.920	2.920	2.920
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.120.560**	**1.109.751**	**60.171**	**9.695**	**9.695**
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	19.007	2.672	2.672
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	18.077	2.662	2.662
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	58.730	18.126		
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		5.461	4.961	4.361	4.361
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**75.000**	**75.000**	**29.998**	**4.381**	**4.381**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**25.000**	**25.000**			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**50.000**	**50.000**	**29.998**	**4.381**	**4.381**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**30.000**	**30.000**	**29.998**	**4.381**	**4.381**
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	4.381	4.381
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**20.000**	**20.000**			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			133	133	133
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.000**	**6.000**	**1.622**	**1.622**	**1.622**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.000**	**6.000**	**1.622**	**1.622**	**1.622**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.000**	**3.000**			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**3.000**	**3.000**			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.622**	**1.622**	**1.622**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.622**	**1.622**	**1.622**
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS INSPECCIÓN MÉDICA			1.622	1.622	1.622
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000.000**	**2.000.000**	**523.375**	**523.375**	**523.375**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**2.000.000**	**2.000.000**	**523.375**	**523.375**	**523.375**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**2.000.000**	**2.000.000**	**523.375**	**523.375**	**523.375**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**2.000.000**	**2.000.000**	**523.375**	**523.375**	**523.375**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	523.375	523.375	523.375
**** TOTAL SERVICIO 12	42.843.621	42.987.493	623.691	547.599	547.599

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.482.865**	**856.004**	**758.498**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**16.335**		
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**16.335**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**16.335**		
001 LICENCIAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS			16.335		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.466.530**	**856.004**	**758.498**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.466.530**	**856.004**	**758.498**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.231**	**67.231**	**40.296**	**28.459**	**28.459**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	40.296	28.459	28.459
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	23.107	23.107			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**48.000**	**48.000**	**62.130**	**16.251**	**16.251**
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	48.000	48.000	62.130	16.251	16.251
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**4.367.401**	**4.367.401**	**4.321.189**	**798.985**	**701.479**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	3.886.401	3.859.889	651.963	554.457
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	360.000	119.942	119.942
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	35.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300	27.079	27.079
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**6.014**		
001 INFORMATICA-EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.014		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**36.902**	**12.309**	**12.309**
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	36.902	12.309	12.309
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
001 INTERESES DE SENTENCIAS		7.088	7.088	7.088	7.088

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**16.335**	**16.335**	**16.335**	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**16.335**	**16.335**	**16.335**	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**16.335**	**16.335**	**16.335**	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**16.335**	**16.335**	**16.335**	
001 LICENCIAS INFORMATICAS		16.335	16.335	16.335	
**** TOTAL SERVICIO 13	4.502.632	4.526.055	4.506.287	879.427	765.585

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**33.319.278**	**33.805.660**	**32.751.512**	**18.568.116**	**18.568.116**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**794.896**	**794.896**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**794.896**	**794.896**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**794.896**	**794.896**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.855	794.896	794.896
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**278.383**	**278.383**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**278.383**	**278.383**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**278.383**	**278.383**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.378	278.383	278.383
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.028.897**	**23.497.910**	**13.117.677**	**13.117.677**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**22.828.897**	**22.436.512**	**12.251.155**	**12.251.155**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**22.828.897**	**22.436.512**	**12.251.155**	**12.251.155**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	22.231.833	22.436.512	12.251.155	12.251.155
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**402.582**	**307.162**	**307.162**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**402.582**	**307.162**	**307.162**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		500.000	374.380	278.960	278.960
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			28.202	28.202	28.202
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**658.815**	**559.359**	**559.359**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**658.815**	**559.359**	**559.359**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	658.815	559.359	559.359
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**291.739**	**291.739**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**291.739**	**291.739**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**291.739**	**291.739**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	587.208	514.582	291.739	291.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.355.322**	**7.355.322**	**6.904.788**	**4.085.422**	**4.085.422**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.538.674**	**3.859.743**	**3.859.743**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.538.674**	**3.859.743**	**3.859.743**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	6.130.494	3.573.339	3.573.339

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			205.681	179.913	179.913
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			193.379	97.370	97.370
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.121	9.121	9.121
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**419.938**	**419.938**	**356.683**	**216.247**	**216.247**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**419.938**	**419.938**	**356.683**	**216.247**	**216.247**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	350.626	212.539	212.539
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	763	763
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.862	2.522	2.522
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			431	423	423
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**576.532**	**576.532**	**9.431**	**9.431**	**9.431**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**576.532**	**576.532**	**9.431**	**9.431**	**9.431**
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	9.431	9.431	9.431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**469.572**	**422.912**	**100.974**	**55.761**	**55.761**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**11.417**	**11.417**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**11.417**	**11.417**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**11.417**	**11.417**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.642	11.417	11.417
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**	**10.000**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.280	1.280	1.280
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**433.572**	**386.912**	**79.052**	**43.065**	**43.065**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**60.000**	**7.211**	**1.211**	**1.211**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**60.000**	**60.000**	**7.211**	**1.211**	**1.211**
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	7.211	1.211	1.211
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**1.058**	**1.058**	**1.058**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.058**	**1.058**	**1.058**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.058	1.058	1.058

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**373.572**	**326.912**	**70.782**	**40.795**	**40.795**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**75.000**	**29.412**	**678**	**678**	**678**
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	29.412	678	678	678
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.000**	**50.000**	**25.281**	**25.281**	**25.281**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			10.711	10.711	10.711
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	202	202	202
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.861	2.861	2.861
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			662	662	662
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			531	531	531
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.852	1.852	1.852
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			484	484	484
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			461	461	461
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.363	3.363	3.363
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			922	922	922
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			613	613	613
012 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.619	2.619	2.619
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.000**	**2.000**	**2**	**2**	**2**
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2	2	2
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**50.000**	**50.000**			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**54.000**	**54.000**			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**29.987**		
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**76.572**	**75.500**	**14.834**	**14.834**	**14.834**
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	13.848	13.848	13.848
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	15.000	15.000	986	986	986
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	10.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.000**	**1.000**			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**16.000**	**16.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.000**	**16.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**8.000**	**8.000**			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**8.000**	**8.000**			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**18.000**	**18.000**	**18.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**18.000**	**18.000**	**18.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**18.000**	**18.000**	**18.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			**18.000**	**18.000**	**18.000**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	34.244.572	32.870.486	18.641.877	18.641.877

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**6.500**	**270**	**270**	**270**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**6.500**	**270**	**270**	**270**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**6.500**	**270**	**270**	**270**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**6.500**	**270**	**270**	**270**
001 FORMACION INSPECTORES		6.500	270	270	270
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**16.500**	**10.000**	**898**	**898**	**898**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**16.500**	**10.000**	**771**	**771**	**771**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**16.500**	**10.000**	**771**	**771**	**771**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.500**	**10.000**			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**771**	**771**	**771**
001 FORMACION INSPECTORES			771	771	771
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**127**	**127**	**127**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**127**	**127**	**127**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**127**	**127**	**127**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			127	127	127
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	1.168	1.168	1.168
***** TOTAL PROGRAMA 4211	82.939.749	83.344.560	38.752.342	20.621.954	20.508.113

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221 — EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**1.000**	**263**	**263**	**263**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**1.000**	**263**	**263**	**263**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**1.000**	**263**	**263**	**263**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**1.000**	**263**	**263**	**263**
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		600			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO			263	263	263
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**230.000**	**229.000**	**69.891**	**69.891**	**69.891**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**69.891**	**69.891**	**69.891**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**69.891**	**69.891**	**69.891**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**230.000**	**229.000**	**69.891**	**69.891**	**69.891**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	3.654	3.654	3.654
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	3.930	3.930	3.930
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	21	21	21
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	5.945	5.945	5.945
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	19.843	19.843	19.843
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	5.229	5.229	5.229
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	5.313	5.313	5.313
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	19.743	19.743	19.743
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	6.211	6.211	6.211
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**300.684.033**	**300.684.033**	**190.215.110**	**190.215.110**	**190.215.110**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**300.684.033**	**300.684.033**	**190.215.110**	**190.215.110**	**190.215.110**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**300.684.033**	**300.684.033**	**190.215.110**	**190.215.110**	**190.215.110**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**299.619.033**	**299.619.033**	**190.215.110**	**190.215.110**	**190.215.110**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.977.793	283.977.793	180.304.259	180.304.259	180.304.259
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.641.240	9.910.851	9.910.851	9.910.851
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.065.000**	**1.065.000**			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 19/20	1.065.000	1.065.000			
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANT					
**** TOTAL SERVICIO 11	300.914.033	300.914.033	190.285.263	190.285.263	190.285.263

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**574.009.933**	**573.709.933**	**580.299.457**	**349.505.518**	**349.505.518**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**408.246.099**	**414.446.099**	**421.318.600**	**247.567.863**	**247.567.863**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**377.227.744**	**218.741.697**	**218.741.697**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**377.227.744**	**218.741.697**	**218.741.697**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	377.227.744	218.741.697	218.741.697
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**38.114.103**	**44.090.856**	**28.826.166**	**28.826.166**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**38.114.103**	**44.090.856**	**28.826.166**	**28.826.166**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	13.800	8.840	8.840
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		6.500.000	44.077.057	28.817.326	28.817.326
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**959.500**	**659.500**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**959.500**	**659.500**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	659.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**50.330.593**	**43.830.593**	**39.882.818**	**24.058.247**	**24.058.247**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**30.561.501**	**30.718.734**	**16.937.361**	**16.937.361**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**30.561.501**	**30.718.734**	**16.937.361**	**16.937.361**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	30.561.501	30.718.734	16.937.361	16.937.361
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**5.336.928**	**4.247.946**	**4.247.946**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**5.336.928**	**4.247.946**	**4.247.946**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.336.928	4.247.946	4.247.946
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.827.156**	**2.872.941**	**2.872.941**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.827.156**	**2.872.941**	**2.872.941**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.827.156	2.872.941	2.872.941
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**115.433.241**	**115.433.241**	**119.098.039**	**77.879.408**	**77.879.408**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**112.846.813**	**73.776.402**	**73.776.402**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**112.846.813**	**73.776.402**	**73.776.402**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	95.811.285	61.581.964	61.581.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			3.959	3.959	3.959
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.750.714	1.561.369	1.561.369
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			14.073.887	9.652.733	9.652.733
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.206.967	976.377	976.377
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.767.500**	**1.767.500**	**6.168.410**	**4.051.634**	**4.051.634**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.767.500**	**1.767.500**	**75.897**	**66.388**	**66.388**
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	65.157	56.898	56.898
002 INDEMNIZACIONES.			6.252	6.252	6.252
003 INDEMNIZACIONES.			500	500	500
004 INDEMNIZACIONES			3.361	2.111	2.111
005 INDEMNIZACIONES			627	627	627
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.092.513**	**3.985.246**	**3.985.246**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.629.971	3.566.807	3.566.807
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.428	62.588	62.588
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			370.563	335.048	335.048
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.551	20.803	20.803
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**126.377**	**126.377**	**82.816**	**51.372**	**51.372**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.500**	**50.500**	**323**	**323**	**323**
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	323	323	323
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**75.877**	**75.877**	**82.493**	**51.049**	**51.049**
001 OTROS	75.877	75.877	51.051	28.172	28.172
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.650	14.642	14.642
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.791	8.234	8.234
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	573.709.933	580.299.457	349.505.518	349.505.518

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.329.842**	**7.735.098**	**6.226.824**	**2.479.339**	**2.336.757**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**557.000**	**557.000**	**433.500**	**193.154**	**193.154**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**12.826**	**12.826**	**12.826**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**12.826**	**12.826**	**12.826**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.826	12.826	12.826
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**420.674**	**180.328**	**180.328**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**420.674**	**180.328**	**180.328**
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	399.533	169.757	169.757
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	21.141	10.571	10.571
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**10.000**	**10.000**			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.326.249**	**3.616.505**	**1.001.840**	**348.280**	**348.280**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**1.191.756**	**1.001.555**	**347.996**	**347.996**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**1.191.756**	**1.001.555**	**347.996**	**347.996**
001 OBRAS MENORES			53.060	53.060	53.060
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	344.000	166.057	124.749	124.749
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	286.900	348.518	46.717	46.717
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	560.856	433.920	123.469	123.469
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**284**	**284**	**284**
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**284**	**284**	**284**
001 UTILLAJE -REPARACIONES Y CONSERVACION			284	284	284
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**35.000**	**35.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**35.000**	**35.000**			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.389.749**	**2.389.749**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.389.749**	**2.389.749**			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.389.749	2.389.749			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.446.593**	**3.561.593**	**4.770.536**	**1.919.186**	**1.776.605**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**11.616**	**11.616**	**11.616**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**11.616**	**11.616**	**11.616**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES			11.616	11.616	11.616
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.446.593**	**3.561.593**	**4.758.920**	**1.907.570**	**1.764.989**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**505.993**	**505.993**	**289.129**	**275.980**	**275.980**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARI			17.700	17.700	17.700
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	296.993	296.993	271.429	258.281	258.281
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	209.000	209.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**5.227**	**5.227**	**5.227**
001 SEGURIDAD CENTROS EDUCACION PRIMARIA			5.227	5.227	5.227
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.457.412**	**725.841**	**725.841**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.457.412	725.841	725.841
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.280.600**	**1.395.600**	**2.973.238**	**879.731**	**737.149**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.454.031	594.567	594.567
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	1.110.600	1.519.207	285.163	142.582
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**33.914**	**20.791**	**20.791**
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	33.914	20.791	20.791
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**20.949**	**18.719**	**18.719**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**20.949**	**18.719**	**18.719**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**20.949**	**18.719**	**18.719**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			20.949	18.719	18.719
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.444.904**	**31.482.510**	**17.610.796**	**3.841.179**	**3.826.477**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.444.904**	**31.482.510**	**17.610.796**	**3.841.179**	**3.826.477**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**22.242.193**	**21.897.912**	**12.603.941**	**3.632.941**	**3.618.240**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**86.313**	**71.793**	**71.793**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			71.793	71.793	71.793
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			14.520		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	**22.242.193**	**21.897.912**	**12.517.629**	**3.561.148**	**3.546.447**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	7.800.969	10.861.693	3.090.946	3.076.245
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	1.478.675	452.476	452.476

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	177.260	17.727	17.727
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**906.711**	**906.711**	**406.204**	**122.718**	**122.718**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**200.000**	**200.000**	**342.603**	**60.650**	**60.650**
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	342.603	60.650	60.650
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**253.000**	**253.000**	**57.064**	**57.064**	**57.064**
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	57.064	57.064	57.064
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**30.000**	**30.000**	**6.538**	**5.004**	**5.004**
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	6.538	5.004	5.004
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**423.711**	**423.711**			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	423.711	423.711			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.701.000**	**1.701.000**	**109.138**	**74.093**	**74.093**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.565.000**	**1.565.000**	**11.344**	**11.344**	**11.344**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	7.854	7.854	7.854
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	3.490	3.490	3.490
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**136.000**	**136.000**	**97.794**	**62.749**	**62.749**
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	97.794	62.749	62.749
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.976.886**	**4.491.513**	**11.426**	**11.426**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.976.886**	**4.491.513**	**11.426**	**11.426**
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	11.426	11.426	11.426
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.975.000	5.356.886	4.480.087		
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.600.000	1.600.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.208.455**	**9.208.455**	**8.906.950**	**2.459.002**	**2.459.002**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.698.495**	**854.774**	**854.774**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.698.495**	**854.774**	**854.774**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.698.495**	**854.774**	**854.774**
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.698.495	854.774	854.774

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**1.604.228**	**1.604.228**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**1.604.228**	**1.604.228**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**1.604.228**	**1.604.228**
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280	788.640	788.640
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	1.631.175	1.631.175	1.631.175	815.588	815.588
**** TOTAL SERVICIO 13	46.983.201	48.426.062	32.744.571	8.779.520	8.622.236

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.325.816**	**1.325.816**	**825.730**	**825.730**	**825.730**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**4.804**	**4.804**	**4.804**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**913**	**913**	**913**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**913**	**913**	**913**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			913	913	913
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.600**	**1.600**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.600**	**1.600**	**1.600**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.108	1.108	1.108
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			491	491	491
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**2.291**	**2.291**	**2.291**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**2.291**	**2.291**	**2.291**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.291	2.291	2.291
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**38.187**	**38.187**	**23.124**	**23.124**	**23.124**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**10.164**	**10.164**	**10.164**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**10.164**	**10.164**	**10.164**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.999	3.999	3.999
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.165	6.165	6.165
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.022**	**9.022**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.022**	**9.022**	**8.787**	**8.787**	**8.787**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.606	7.606			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.136	4.136	4.136
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.651	4.651	4.651
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**878**	**878**	**878**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			878	878	878
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**235**	**235**	**235**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			55	55	55
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			180	180	180

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**25.828**	**25.828**	**959**	**959**	**959**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**25.828**	**25.828**	**959**	**959**	**959**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			244	244	244
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			716	716	716
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**	**2.101**	**2.101**	**2.101**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**	**2.101**	**2.101**	**2.101**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853	2.853			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.170	1.170	1.170
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			931	931	931
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.287.629**	**1.287.629**	**797.750**	**797.750**	**797.750**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**	**20**	**20**	**20**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**	**20**	**20**	**20**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**263**	**263**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**263**	**263**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**103.813**	**103.813**	**30.391**	**30.391**	**30.391**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**41.060**	**41.060**	**7.141**	**7.141**	**7.141**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283	9.283			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.397	3.397	3.397
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.743	3.743	3.743
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.261**	**1.261**	**1.261**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			387	387	387
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			875	875	875
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**2.574**	**2.574**	**2.574**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.574	2.574	2.574
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.263**	**14.263**	**8.105**	**8.105**	**8.105**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.631	2.631	2.631
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.475	5.475	5.475
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**244**	**244**	**244**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			244	244	244
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**38.031**	**38.031**	**6.830**	**6.830**	**6.830**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.590	3.590	3.590
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.239	3.239	3.239
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**1.568**	**1.568**	**1.568**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			378	378	378
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.190	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.754**	**4.754**	**1.593**	**1.593**	**1.593**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			172	172	172
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.422	1.422	1.422
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.705**	**5.705**	**1.075**	**1.075**	**1.075**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			745	745	745
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			330	330	330
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.148.378**	**1.148.378**	**767.339**	**767.339**	**767.339**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**62.879**	**62.879**	**13.550**	**13.550**	**13.550**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.266	6.266	6.266
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.284	7.284	7.284
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**178**	**178**	**178**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			21	21	21
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			157	157	157
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.902**	**1.902**	**2.268**	**2.268**	**2.268**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			388	388	388
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.881	1.881	1.881

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.902**	**1.902**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			666	666	666
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.094	2.094	2.094
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**47**	**47**	**47**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			47	47	47
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**14.263**	**14.263**	**5.266**	**5.266**	**5.266**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			401	401	401
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.865	4.865	4.865
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**323**	**323**	**323**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			72	72	72
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			251	251	251
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**44**	**44**	**44**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.067.432**	**1.067.432**	**742.904**	**742.904**	**742.904**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 19/20	598.090	598.090	708.400	708.400	708.400
003 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21	301.765	301.765			
004 PROYECTO EUSLE	50.000	50.000			
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200	17.200			
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	60.000	60.000			
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
009 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			904	904	904
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**52**	**52**	**52**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**52**	**52**	**52**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**52**	**52**	**52**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			52	52	52
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.221.286**	**5.471.127**	**5.471.127**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.221.286**	**5.471.127**	**5.471.127**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.000**	**12.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.000**	**12.000**			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 19/20.	8.000	8.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**14.100.562**	**14.080.953**	**10.221.286**	**5.471.127**	**5.471.127**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**14.100.562**	**14.080.953**	**10.221.286**	**5.471.127**	**5.471.127**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	760.391	788.958	622.597	622.597
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	9.305.492	9.305.492	9.278.428	4.697.030	4.697.030
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21.	3.776.030	3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 19/20.	156.090	156.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21.	70.950	70.950			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.438.378	15.418.769	11.047.016	6.296.857	6.296.857

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.658.942**	**6.488.002**	**2.634.095**	**2.634.095**	**2.634.095**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**87.739**	**87.739**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**46.788**	**46.788**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**46.788**	**46.788**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.788	46.788			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**40.951**	**40.951**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**40.951**	**40.951**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.951	40.951			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**330.409**	**330.409**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**49.071**	**49.071**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**49.071**	**49.071**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	49.071	49.071			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**200.386**	**200.386**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**200.386**	**200.386**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	200.386	200.386			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**80.952**	**80.952**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**80.952**	**80.952**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.952	80.952			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.793.414**	**5.622.474**	**48.750**	**48.750**	**48.750**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**21.413**	**21.413**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**21.413**	**21.413**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.413	21.413			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**164.863**	**164.863**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**164.863**	**164.863**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.863	164.863			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**11.330**	**11.330**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**11.330**	**11.330**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.330	11.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**59.377**	**59.377**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**59.377**	**59.377**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.377	59.377			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.808.190**	**2.637.250**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.774.190**	**2.603.250**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.774.190	2.603.250			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**34.000**	**34.000**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	34.000	34.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.728.241**	**2.728.241**	**48.750**	**48.750**	**48.750**
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	**2.346.489**	**2.346.489**			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**306.752**	**306.752**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.752	306.752			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**75.000**	**75.000**	**48.750**	**48.750**	**48.750**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**2.585.345**	**2.585.345**	**2.585.345**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**2.585.345**	**2.585.345**	**2.585.345**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**447.380**	**447.380**	**2.585.345**	**2.585.345**	**2.585.345**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	447.380	447.380	2.585.345	2.585.345	2.585.345
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**83.782.298**	**83.782.298**	**83.782.298**	**66.089.522**	**62.179.126**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**38.570.374**	**34.659.978**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**38.570.374**	**34.659.978**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**38.570.374**	**34.659.978**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	38.570.374	34.659.978

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.469.148**	**26.469.148**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.469.148**	**26.469.148**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.469.148**	**26.469.148**
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20	26.595.745	26.595.745	26.595.745	26.469.148	26.469.148
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**	**980.139**
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	980.139	980.139	980.139	980.139	980.139
**** TOTAL SERVICIO 22	91.421.379	91.250.439	87.396.532	69.703.756	65.793.360
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.029.719.236	901.772.839	624.570.914	620.503.234

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**55.000**	**55.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**55.000**	**55.000**			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.435.400**	**1.435.400**	**443.683**	**443.683**	**443.683**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**485.000**	**485.000**	**140.776**	**140.776**	**140.776**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**485.000**	**140.776**	**140.776**	**140.776**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**485.000**	**140.776**	**140.776**	**140.776**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	140.776	140.776	140.776
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**302.907**	**302.907**	**302.907**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**302.907**	**302.907**	**302.907**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**900.000**	**900.000**	**283.368**	**283.368**	**283.368**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	283.368	283.368	283.368
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**31.000**	**31.000**	**8.888**	**8.888**	**8.888**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	8.888	8.888	8.888
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.400**	**19.400**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.695	7.695	7.695
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.557	1.557	1.557
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.398	1.398	1.398
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**344.156.418**	**356.023.776**	**231.845.040**	**231.845.040**	**231.845.040**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**344.156.418**	**356.023.776**	**231.845.040**	**231.845.040**	**231.845.040**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**344.156.418**	**356.023.776**	**231.845.040**	**231.845.040**	**231.845.040**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**344.156.418**	**356.023.776**	**231.845.040**	**231.845.040**	**231.845.040**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	186.118.569	118.074.801	118.074.801	118.074.801
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	13.833.310	13.833.310	13.833.310
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	65.598.466	65.598.466	42.795.246	42.795.246	42.795.246
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.131.879	84.005.492	57.141.683	57.141.683	57.141.683
**** TOTAL SERVICIO 11	345.591.818	357.459.176	232.288.723	232.288.723	232.288.723

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**590.537.647**	**590.137.647**	**589.006.052**	**379.407.455**	**379.407.455**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.539.456**	**428.139.456**	**436.980.996**	**277.442.074**	**277.442.074**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**403.428.286**	**254.464.821**	**254.464.821**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**403.428.286**	**254.464.821**	**254.464.821**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.952.721	2.985.209	2.985.209
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	297.084.354	185.184.161	185.184.161
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	101.391.211	66.295.451	66.295.451
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**33.393.106**	**22.872.317**	**22.872.317**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**33.393.106**	**22.872.317**	**22.872.317**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			223.726	122.708	122.708
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.112.500	520.928	520.928
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			811.583	471.191	471.191
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			367.023	272.316	272.316
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.369.522	16.567.494	16.567.494
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.508.752	4.917.680	4.917.680
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**159.605**	**104.936**	**104.936**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**159.605**	**104.936**	**104.936**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	509.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.235	21.689	21.689
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			95.962	52.163	52.163
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			33.408	31.085	31.085
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.406.903**	**38.406.903**	**27.100.822**	**15.537.437**	**15.537.437**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.678.760**	**12.857.682**	**12.857.682**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.678.760**	**12.857.682**	**12.857.682**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.693.013	9.693.013			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.490.879	1.490.879	1.536.268	825.677	825.677
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	11.040.429	5.961.745	5.961.745
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	11.102.063	6.070.261	6.070.261
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.312.687**	**1.137.929**	**1.137.929**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.312.687**	**1.137.929**	**1.137.929**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			97.597	41.252	41.252

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			813.011	767.049	767.049
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			402.079	329.628	329.628
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.109.376**	**1.541.826**	**1.541.826**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.109.376**	**1.541.826**	**1.541.826**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	44.659	44.659			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000			
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			60.167	34.384	34.384
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.313.099	959.936	959.936
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			736.110	547.506	547.506
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.591.288**	**123.591.288**	**124.924.234**	**86.427.944**	**86.427.944**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**118.413.587**	**81.945.318**	**81.945.318**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**118.413.587**	**81.945.318**	**81.945.318**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.251.484	3.251.484			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.800.486	1.800.486	1.840.756	1.160.471	1.160.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	74.575.869	51.058.268	51.058.268
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	30.150.498	21.121.694	21.121.694
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.029	6.738	6.738
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			30.099	18.214	18.214
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			10.529	10.060	10.060
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			71.899	39.661	39.661
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			354.209	175.451	175.451
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			258.798	157.572	157.572
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.848	17.998	17.998
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			280.464	280.464	280.464
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			130.536	111.040	111.040
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			117.172	94.989	94.989

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.466.845	5.511.852	5.511.852
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.392.035	1.620.125	1.620.125
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			19.220	11.209	11.209
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			431.233	347.275	347.275
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			244.548	202.236	202.236
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.121.774**	**1.121.774**	**6.424.826**	**4.430.192**	**4.430.192**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.121.774**	**1.121.774**	**190.944**	**180.524**	**180.524**
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			21.987	21.987	21.987
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	75.513	68.532	68.532
004 INDEMNIZACIONES			30.687	27.549	27.549
005 INDEMNIZACIONES.			32.418	32.418	32.418
006 INDEMNIZACIONES.			625	625	625
007 INDEMNIZACIONES.			828	529	529
008 INDEMNIZACIONES			252	252	252
009 INDEMNIZACIONES			828	828	828
010 INDEMNIZACIONES			27.805	27.805	27.805
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.233.883**	**4.249.668**	**4.249.668**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			92.978	57.135	57.135
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.326.489	2.875.022	2.875.022
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.595.602	1.106.087	1.106.087
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168	167	167
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.392	681	681
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.826	4.392	4.392
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.055	2.779	2.779
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.464	800	800
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.306	10.306	10.306
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	3.814	3.814
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.635	3.816	3.816
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148.981	148.981	148.981
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.867	22.867	22.867
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			903	516	516
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.977	7.379	7.379
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.900	4.927	4.927

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**129.448**	**129.448**	**85.820**	**52.435**	**52.435**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.500**	**50.500**	**15.247**	**13.748**	**13.748**
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			5.941	5.941	5.941
003 ACCION SOCIAL			7.487	6.586	6.586
004 ACCION SOCIAL			477	287	287
005 ACCION SOCIAL			1.265	935	935
006 ACCION SOCIAL			77		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**78.948**	**78.948**	**70.574**	**38.687**	**38.687**
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	35.537	17.195	17.195
003 OTROS	15.672	15.672	15.820	7.184	7.184
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.702	5.808	5.808
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.737	5.807	5.807
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.778	2.693	2.693
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.137.647	589.006.052	379.407.455	379.407.455

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.172.834**	**24.111.834**	**18.483.500**	**12.666.596**	**12.666.596**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**263.000**	**263.000**	**88.879**	**40.962**	**40.962**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**6.231**	**4.047**	**4.047**
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**6.231**	**4.047**	**4.047**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.231	4.047	4.047
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**	**15.244**	**15.244**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**	**15.244**	**15.244**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.977	15.244	15.244
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**70.000**	**70.000**	**21.671**	**21.671**	**21.671**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**70.000**	**70.000**	**21.671**	**21.671**	**21.671**
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	21.671	21.671	21.671
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**120.000**	**120.000**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**120.000**	**120.000**			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.911.641**	**890.178**	**890.178**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.911.641**	**890.178**	**890.178**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.911.641**	**890.178**	**890.178**
001 OBRAS MENORES		200.000	95.542	52.492	52.492
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	62.631	62.631	62.631
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	809.521	466.364	466.364
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	943.947	308.691	308.691
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.811.334**	**21.550.334**	**16.482.163**	**11.734.639**	**11.734.639**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**262.669**	**62.219**	**62.219**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**262.669**	**62.219**	**62.219**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	225.000	262.669	62.219	62.219
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.536.334**	**21.325.334**	**16.219.495**	**11.672.420**	**11.672.420**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**18.505.834**	**18.448.834**	**13.411.277**	**10.520.703**	**10.520.703**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.778.011	3.944.086	3.700.690	3.700.690

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.681.196	2.681.196	860.012		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.694.136	3.637.136	3.597.412	3.431.926	3.431.926
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.510.027	2.510.027	835.745		
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.531.455	3.531.455	3.469.412	3.388.087	3.388.087
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.311.009	2.311.009	704.610		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.030.000**	**1.030.000**	**931.788**	**464.062**	**464.062**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	1.030.000	1.030.000	931.788	464.062	464.062
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**860.500**	**1.706.500**	**1.852.241**	**670.181**	**670.181**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	1.036.000	1.135.999	483.325	483.325
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	670.500	670.500	716.242	186.856	186.856
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**140.000**	**140.000**	**24.189**	**17.473**	**17.473**
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	24.189	17.473	17.473
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**817**	**817**	**817**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**817**	**817**	**817**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**361**	**361**	**361**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			361	361	361
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**455**	**455**	**455**
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			215	215	215
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**34.062.378**	**29.075.715**	**10.877.193**	**1.781.228**	**1.781.228**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**34.062.378**	**29.075.715**	**10.877.193**	**1.781.228**	**1.781.228**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**27.957.878**	**25.348.550**	**9.599.148**	**1.765.201**	**1.765.201**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**27.957.878**	**25.348.550**	**7.324.673**	**1.494.818**	**1.494.818**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	7.985.265	2.959.605	1.137.691	1.137.691
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER			21.510	21.510	21.510
003 G-012/18 HERNANI CIFP INNOVACION SOCIAL- REHABILITACION CUBIERTAS - OBRA			283.630	101.566	101.566
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	13.363.285	2.653.313	61.489	61.489

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			834.375	152.808	152.808
006 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	572.239	19.755	19.755
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			**2.274.476**	**270.382**	**270.382**
001 G-060/14-CUB IRUN-IES HIRUBIDE-RETIRADA FIBROCEMENTO AMIANTO AISLAMIEN REPA-OBRA			2.057.553	222.255	222.255
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			216.922	48.127	48.127
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.120.500**	**204.500**	**3.989**		
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**50.000**	**50.000**	**3.989**		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	3.989		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**66.000**	**66.000**			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**4.500**	**4.500**			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**1.000.000**	**84.000**			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	950.000	34.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.138.000**	**1.138.000**	**3.239**	**2.894**	**2.894**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.098.000**	**1.098.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	2.894	2.894	2.894
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**40.000**	**40.000**	**345**		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	345		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.846.000**	**2.384.665**	**1.257.684**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.846.000**	**2.384.665**	**1.257.684**		
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.316.000	906.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.530.000	1.478.665	1.257.684		
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**13.133**	**13.133**	**13.133**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			**13.133**	**13.133**	**13.133**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			13.133	13.133	13.133
**** TOTAL SERVICIO 13	57.235.212	53.187.549	29.360.693	14.447.824	14.447.824

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 19/20.	532.867	532.867	394.800	394.800	394.800
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	266.167	266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000	18.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.657.340**	**2.676.949**	**2.081.013**	**1.877.867**	**1.877.867**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**48.000**	**137.520**	**107.520**	**106.416**	**106.416**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**48.000**	**137.520**	**107.520**	**106.416**	**106.416**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**48.000**	**137.520**	**107.520**	**106.416**	**106.416**
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	5.520	5.520	4.416	4.416
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.		102.000	102.000	102.000	102.000
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.609.340**	**2.539.429**	**1.973.493**	**1.771.451**	**1.771.451**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.212.000**	**1.110.000**	**867.000**	**867.000**	**867.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.212.000**	**1.110.000**	**867.000**	**867.000**	**867.000**
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.	969.600	867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.	242.400	242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**1.397.340**	**1.429.429**	**1.106.493**	**904.451**	**904.451**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.397.340**	**1.429.429**	**1.106.493**	**904.451**	**904.451**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	932.089	957.383	758.318	758.318
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 19/20)	298.220	298.220	149.110	146.133	146.133
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	199.120	199.120			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.474.374	3.493.983	2.493.813	2.272.667	2.272.667

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.564.695**	**13.807.395**	**7.477.065**	**7.477.065**	**7.477.065**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**311.447**	**311.447**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**164.187**	**164.187**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**164.187**	**164.187**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**137.260**	**137.260**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**137.260**	**137.260**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.084.054**	**2.084.054**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**486.962**	**486.962**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**486.962**	**486.962**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.207.870**	**1.207.870**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.207.870**	**1.207.870**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**389.222**	**389.222**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**389.222**	**389.222**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.555.386**	**10.555.386**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**56.808**	**56.808**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**56.808**	**56.808**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**417.757**	**417.757**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**417.757**	**417.757**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.799.571**	**5.799.571**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.660.112**	**5.660.112**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**139.459**	**139.459**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.036.343**	**4.036.343**			
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	**2.272.868**	**2.272.868**			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.723.475**	**1.723.475**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.205.916	1.205.916			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	517.559	517.559			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**40.000**	**40.000**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**613.808**	**856.508**	**7.477.065**	**7.477.065**	**7.477.065**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**31.820**	**31.820**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**31.820**	**31.820**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**581.988**	**824.688**	**7.477.065**	**7.477.065**	**7.477.065**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**23**	**23**	**23**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			23	23	23
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**581.988**	**824.688**	**7.477.043**	**7.477.043**	**7.477.043**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152	1.839.129	1.839.129	1.839.129
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	795.536	5.637.914	5.637.914	5.637.914
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**370.000**	**370.000**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**370.000**	**370.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**370.000**	**370.000**			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**370.000**	**370.000**			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**869.853**	**869.853**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**869.853**	**869.853**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**869.853**	**869.853**			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**869.853**	**869.853**			
001 CENTROS DE ESO	205.700	205.700			
002 CENTROS DE BACHILLERATO	664.153	664.153			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.804.548	15.047.248	7.477.065	7.477.065	7.477.065

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.236.543**	**9.732.459**	**5.882.370**	**5.864.583**	**5.864.583**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**59.784**	**59.784**	**884**	**884**	**884**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**21.980**	**21.980**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**21.980**	**21.980**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**34.499**	**34.499**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**34.499**	**34.499**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	2.503	2.503			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**884**	**884**	**884**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**884**	**884**	**884**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			884	884	884
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**3.305**	**3.305**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**3.305**	**3.305**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.305	3.305			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.182.449**	**2.182.449**	**1.833**	**1.833**	**1.833**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.407.733**	**1.407.733**	**197**	**197**	**197**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.407.733**	**1.407.733**	**197**	**197**	**197**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			197	197	197
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	29.052	29.052			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**651.867**	**651.867**	**1.099**	**1.099**	**1.099**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**651.867**	**651.867**	**1.099**	**1.099**	**1.099**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.099	1.099	1.099

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**119.174**	**119.174**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**119.174**	**119.174**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**536**	**536**	**536**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**536**	**536**	**536**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			536	536	536
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.675**	**3.675**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.675**	**3.675**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.637.567**	**7.133.483**	**528.378**	**510.591**	**510.591**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**95.804**	**81.798**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**95.804**	**81.798**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	81.798			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**54.409**	**54.409**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**54.409**	**54.409**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**761.136**	**761.136**	**243.363**	**243.363**	**243.363**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**761.136**	**761.136**	**243.363**	**243.363**	**243.363**
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	283.248	243.363	243.363	243.363
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.303	3.303			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.140.990**	**2.131.468**	**3.199**	**3.199**	**3.199**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**3.037.462**	**2.027.940**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	2.027.940			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.958**	**1.958**	**1.958**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.958	1.958	1.958
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**133**	**133**	**133**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			133	133	133
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**103.528**	**103.528**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**244**	**244**	**244**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			244	244	244
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**786**	**786**	**786**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			786	786	786
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**78**	**78**	**78**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			78	78	78
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.585.228**	**4.104.672**	**281.816**	**264.029**	**264.029**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**939**	**939**	**939**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			939	939	939
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.195**	**3.195**	**382**	**382**	**382**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.195	3.195	382	382	382
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**409**	**409**	**409**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			409	409	409
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**47.828**	**46.744**	**4.319**	**4.319**	**4.319**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.981	960	960	960
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.359	3.359	3.359
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	13.763	13.763			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**3.031.254**	**3.031.254**	**1.257**	**1.257**	**1.257**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.257	1.257	1.257
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.928	4.928			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**8.233**	**8.233**	**24**	**24**	**24**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.233	8.233	24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**912**	**912**	**912**
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			912	912	912
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**494.718**	**1.015.246**	**273.574**	**255.787**	**255.787**
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			10.689	10.689	10.689

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			39.885	22.098	22.098
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	21.718	18.718			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	673.528			
006 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**356.743**	**356.743**	**5.351.276**	**5.351.276**	**5.351.276**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.858**	**4.858**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**4.858**	**4.858**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**351.885**	**351.885**	**5.351.276**	**5.351.276**	**5.351.276**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**56**	**56**	**56**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			56	56	56
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**351.885**	**351.885**	**5.351.219**	**5.351.219**	**5.351.219**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885	5.351.219	5.351.219	5.351.219
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.633.797**	**9.595.907**	**5.618.434**	**5.077.566**	**5.077.566**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.725.534**	**6.725.534**	**4.377.064**	**4.345.541**	**4.345.541**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.725.534**	**6.725.534**	**4.377.064**	**4.345.541**	**4.345.541**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**6.725.534**	**6.725.534**	**4.377.064**	**4.345.541**	**4.345.541**
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	4.377.064	4.345.541	4.345.541
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.908.263**	**2.870.373**	**1.241.370**	**732.025**	**732.025**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**913.446**	**113.454**	**106.501**	**106.501**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**913.446**	**113.454**	**106.501**	**106.501**
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2019-20		113.446	113.454	106.501	106.501
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSE MODULO FCT CURSO 2020/21		800.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.250.821**	**1.173.098**	**545.093**	**213.616**	**213.616**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.250.821**	**1.173.098**	**545.093**	**213.616**	**213.616**
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	260.272	260.272		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	628.005	628.005			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**12.657.442**	**783.829**	**582.823**	**411.908**	**411.908**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**11.873.613**				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**783.829**	**783.829**	**582.823**	**411.908**	**411.908**
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
007 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	140.000	140.000	108.994	108.994	108.994
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL	5.715.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.000.000**	**2.000.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**2.000.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**2.000.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**2.000.000**	**2.000.000**			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.000.000	1.000.000			
002 ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTOS V PLAN VASCO DE FP PARA EL AMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	38.616.125	27.074.151	17.246.589	16.687.934	16.687.934

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**981.000**	**1.115.000**	**718.467**	**718.467**	**718.467**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**718.467**	**718.467**	**718.467**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**718.467**	**718.467**	**718.467**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**150.000**	**150.000**			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**831.000**	**965.000**	**718.467**	**718.467**	**718.467**
001 FOMENTO EMPRENDIZAJE		134.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	369.467	369.467	369.467
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.634.136**	**2.200.556**	**1.901.042**	**1.490.324**	**1.490.324**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.634.136**	**2.200.556**	**1.901.042**	**1.490.324**	**1.490.324**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**616.000**	**462.000**	**462.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**616.000**	**462.000**	**462.000**
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 19/20	616.000	616.000	616.000	462.000	462.000
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 20/21	154.000	154.000			
003 FOMENTO EMPRENDIZAJE		120.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**1.864.136**	**1.310.556**	**1.285.042**	**1.028.324**	**1.028.324**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.864.136**	**1.310.556**	**1.285.042**	**1.028.324**	**1.028.324**
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 19/20	1.244.306	1.244.306	1.244.306	987.588	987.588
002 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 20/21	473.580				
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	66.250	40.736	40.736	40.736
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**900.000**	**66.719**	**66.719**	**66.719**	**66.719**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**900.000**	**66.719**	**66.719**	**66.719**	**66.719**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**900.000**	**66.719**	**66.719**	**66.719**	**66.719**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**900.000**	**66.719**	**66.719**	**66.719**	**66.719**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO		900.000	66.719	66.719	66.719	66.719
**** TOTAL SERVICIO	32	4.515.136	3.382.275	2.686.228	2.275.510	2.275.510
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.054.829.860	1.049.837.029	880.559.163	654.857.179	654.857.179

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**5.000**			
001 MASTER PROPIO DE LA UPV/EHU EN ATENCION TEMPRANA		5.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		5.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**21.750**	**21.750**	**18.103**	**6.366**	**6.366**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.750**	**21.750**	**18.103**	**6.366**	**6.366**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.750**	**21.750**	**18.103**	**6.366**	**6.366**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**21.750**	**21.750**	**18.103**	**6.366**	**6.366**
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	18.150	18.090	6.353	6.353
003 CONFERENCIAS Y CURSOS			13	13	13
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**30.739**	**30.739**			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**30.739**	**30.739**			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	**30.739**	**30.739**			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	**30.739**	**30.739**			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	30.739	30.739			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**314.606.597**	**317.066.680**	**314.059.505**	**301.050.975**	**218.635.027**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**303.053.380**	**304.537.463**	**301.900.125**	**293.590.734**	**211.174.786**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**301.766.159**	**303.250.242**	**300.612.904**	**292.303.513**	**209.887.565**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**301.676.159**	**303.160.242**	**300.522.904**	**292.303.513**	**209.887.565**
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	274.719.826	274.719.826	274.719.826	274.719.826	192.303.878
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.924.767	9.924.767	9.924.767	9.924.767	9.924.767
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	16.431.566	17.901.566	15.428.311	7.208.920	7.208.920
005 PROMOCION INVESTIGACION EXCELENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDADES EUROPEAS	100.000	100.000			
007 FINANCIACIóN A UPV LA SUSTITUCIóN DEL PROFESOR DEL PROYECTO "RECUP, CONS SAHARA		14.083			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**850.000**	**850.000**	**700.000**	**525.000**	**525.000**
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**850.000**	**850.000**	**700.000**	**525.000**	**525.000**
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**850.000**	**850.000**	**700.000**	**525.000**	**525.000**
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	700.000	700.000	700.000	525.000	525.000
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.643.217**	**11.619.217**	**11.399.380**	**6.905.241**	**6.905.241**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.643.217**	**11.619.217**	**11.399.380**	**6.905.241**	**6.905.241**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.090.000**	**1.090.000**	**1.090.000**	**567.500**	**567.500**
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.553.217**	**10.529.217**	**10.309.380**	**6.337.741**	**6.337.741**
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000		
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.959.655	5.569.655	5.459.588	1.808.449	1.808.449
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.403.562	4.769.562	4.659.792	4.476.792	4.476.792
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000	20.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**19.234.249**	**19.234.249**	**15.516.582**	**7.890.440**	**7.890.440**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.410.774**	**14.410.774**	**10.715.361**	**4.878.050**	**4.878.050**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.367.774**	**14.367.774**	**10.672.361**	**4.835.050**	**4.835.050**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**14.367.774**	**14.367.774**	**10.672.361**	**4.835.050**	**4.835.050**
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	1.843.000	1.843.000			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	11.024.774	11.024.774	9.172.361	3.335.050	3.335.050
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**3.012.390**	**3.012.390**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**3.012.390**	**3.012.390**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**3.012.390**	**3.012.390**
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.554.974	2.554.974	2.535.335	774.504	774.504
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.268.501	2.268.501	2.265.886	2.237.886	2.237.886
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**349.713**	**349.713**			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**349.713**	**349.713**			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	**349.713**	**349.713**			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	**349.713**	**349.713**			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	349.713	349.713			
**** TOTAL SERVICIO 41	334.243.048	336.703.131	329.594.189	308.947.781	226.531.833
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	336.708.131	329.594.189	308.947.781	226.531.833

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**31.546.596**	**31.546.596**	**37.080.947**	**23.793.124**	**23.793.124**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**23.147.577**	**23.147.577**	**26.515.170**	**16.764.149**	**16.764.149**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**24.400.387**	**15.191.276**	**15.191.276**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**24.400.387**	**15.191.276**	**15.191.276**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.478.814	5.705.612	5.705.612
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.731.941	9.362.242	9.362.242
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	189.631	123.422	123.422
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.097.518**	**1.566.879**	**1.566.879**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.097.518**	**1.566.879**	**1.566.879**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			31.245	17.750	17.750
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			152.456	75.552	75.552
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			725.216	578.059	578.059
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.188.601	895.518	895.518
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**17.266**	**5.994**	**5.994**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**17.266**	**5.994**	**5.994**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.293	1.293	1.293
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.973	4.701	4.701
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.392.277**	**1.392.277**	**2.411.106**	**1.419.674**	**1.419.674**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.885.382**	**1.014.155**	**1.014.155**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.885.382**	**1.014.155**	**1.014.155**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.530.399	829.590	829.590
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	354.983	184.565	184.565
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**471.182**	**379.990**	**379.990**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**471.182**	**379.990**	**379.990**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.646	10.065	10.065
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.536	369.925	369.925
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**54.542**	**25.529**	**25.529**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**54.542**	**25.529**	**25.529**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.169	3.247	3.247
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.373	22.282	22.282

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.006.742**	**7.006.742**	**8.154.671**	**5.609.301**	**5.609.301**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.744.330**	**5.333.417**	**5.333.417**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.744.330**	**5.333.417**	**5.333.417**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.771.653	1.974.153	1.974.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	4.061.646	2.634.112	2.634.112
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	57.588	38.957	38.957
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	406	406	406
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	4.976	1.462	1.462
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			10.129	6.769	6.769
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			42.429	27.274	27.274
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.867	3.408	3.408
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			150.960	130.852	130.852
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			232.807	186.250	186.250
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			389.791	320.554	320.554
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.090	1.193	1.193
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			12.988	8.029	8.029
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**408.722**	**274.891**	**274.891**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**10.412**	**10.412**	**10.412**
001 INDEMNIZACIONES			3.521	3.521	3.521
002 INDEMNIZACIONES.			6.890	6.890	6.890
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**398.311**	**264.480**	**264.480**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137.136	93.104	93.104
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238.241	153.082	153.082
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.845	2.036	2.036
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	660	660
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			475	188	188
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175	151	151
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.679	4.717	4.717
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.669	2.517	2.517
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.261	8.026	8.026

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**681**	**681**	**1.619**	**993**	**993**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**461**	**461**	**461**
001 ACCION SOCIAL			461	461	461
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**681**	**681**	**1.159**	**533**	**533**
001 OTROS	681	681	869	371	371
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			290	161	161
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	37.080.947	23.793.124	23.793.124

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.429.780**	**1.766.973**	**1.181.456**	**907.429**	**907.429**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**45.012**	**49.610**	**49.610**	**49.610**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**45.012**	**49.610**	**49.610**	**49.610**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**45.012**	**49.610**	**49.610**	**49.610**
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		45.012	49.610	49.610	49.610
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**102.710**	**1.922**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**102.710**	**1.922**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**102.710**	**1.922**		
001 OBRAS MENORES		102.710	1.922		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**988.852**	**716.748**	**716.748**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**988.852**	**716.748**	**716.748**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.429.780**	**1.429.780**	**980.024**	**712.760**	**712.760**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	412.424	336.085	336.085
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	273.427	273.427	26.643		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	469.253	469.253	457.809	376.675	376.675
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	269.955	269.955	83.149		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**48.400**	**8.828**	**3.988**	**3.988**
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-OTROS SERVICIOS		48.400	8.828	3.988	3.988
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**141.072**	**141.072**	**141.072**	**141.072**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**141.072**	**141.072**	**141.072**	**141.072**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**141.072**	**141.072**	**141.072**	**141.072**
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		141.072	141.072	141.072	141.072
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690	1.247	1.247	1.247
**** TOTAL SERVICIO 13	1.490.620	1.827.813	1.182.703	908.677	908.677

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**105.000**	**18.000**	**2.595**	**2.595**	**2.595**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.000**	**18.000**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.000**	**18.000**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**105.000**	**18.000**			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	50.000	8.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	55.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.470**	**2.470**	**2.470**
001 TRIBUNALES DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			2.470	2.470	2.470
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**125**	**125**	**125**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**125**	**125**	**125**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**125**	**125**	**125**
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	105.000	18.000	2.595	2.595	2.595

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.174.053**	**2.159.723**	**1.393.936**	**1.351.362**	**1.351.362**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**21.306**	**21.306**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**21.306**	**21.306**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**21.306**	**21.306**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**492.217**	**492.217**	**85.147**	**42.573**	**42.573**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**151.227**	**151.227**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**151.227**	**151.227**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**289.790**	**289.790**	**85.147**	**42.573**	**42.573**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**289.790**	**289.790**	**85.147**	**42.573**	**42.573**
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	42.573	42.573
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**51.200**	**51.200**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**51.200**	**51.200**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.593.134**	**1.578.804**	**544.630**	**544.630**	**544.630**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.960**	**3.960**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.960**	**3.960**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**74.477**	**74.477**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**74.477**	**74.477**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**451.849**	**451.849**	**112.195**	**112.195**	**112.195**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**279.240**	**279.240**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**172.609**	**172.609**	**112.195**	**112.195**	**112.195**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.445	24.445	24.445
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	125.000	81.250	81.250	81.250
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.062.848**	**1.048.518**	**432.435**	**432.435**	**432.435**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**172.577**	**172.577**	**47.013**	**47.013**	**47.013**
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.577	172.577	47.013	47.013	47.013
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.402**	**1.402**	**149**	**149**	**149**
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	149	149	149
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**352.520**	**338.190**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	212.553	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**122.200**	**122.200**	**104.560**	**104.560**	**104.560**
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000	4.560	4.560	4.560
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**414.149**	**414.149**	**274.712**	**274.712**	**274.712**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	19.962	19.962	19.962
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	156.000	156.000	156.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**67.396**	**67.396**	**764.159**	**764.159**	**764.159**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**7.954**	**7.954**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**7.954**	**7.954**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**59.442**	**59.442**	**764.159**	**764.159**	**764.159**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.641**	**1.641**	**1.641**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**59.442**	**59.442**	**762.518**	**762.518**	**762.518**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	497.211	497.211	497.211
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.479.494**	**12.479.494**	**11.931.269**	**11.852.767**	**11.852.767**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.375.176**	**9.340.623**	**9.340.623**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.375.176**	**9.340.623**	**9.340.623**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.375.176**	**9.340.623**	**9.340.623**
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2020	1.844.485	1.844.485			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.500.600	7.500.600	9.260.000	9.260.000	9.260.000
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	80.623	80.623
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.019.233**	**3.019.233**	**2.556.093**	**2.512.144**	**2.512.144**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**25.586**	**25.586**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**25.586**	**25.586**
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**447.300**	**430.850**	**430.850**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**447.300**	**430.850**	**430.850**
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 19/20	511.682	511.682	447.300	430.850	430.850
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	326.500	326.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**	**2.072.241**	**2.055.708**	**2.055.708**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**	**2.072.241**	**2.055.708**	**2.055.708**
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	38.577	38.577
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2020.	27.837	27.837			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781	1.745.544	1.745.544	1.745.544
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852	271.587	271.587	271.587

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2020.	178.919	178.919			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CONSERVATORIOS	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
006 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.400	111.400	111.400
008 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	14.967.769	14.953.439	13.638.454	13.517.379	13.517.379

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**7.016.450**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**7.016.450**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**7.016.450**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**7.016.450**
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.355.266	9.355.266	9.355.266	9.355.266	7.016.450
002 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.505.266	9.505.266	9.385.266	9.385.266	7.046.450
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.615.251	57.851.114	61.289.965	47.607.041	45.268.224

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**390.000**	**390.000**	**114.006**	**114.006**	**114.006**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**114.006**	**114.006**	**114.006**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**114.006**	**114.006**	**114.006**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.000**	**390.000**	**114.006**	**114.006**	**114.006**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	27.937	27.937	27.937
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	31.172	31.172	31.172
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	54.896	54.896	54.896
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	114.006	114.006	114.006

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**42.031.899**	**42.031.899**	**27.133.903**	**16.320.644**	**16.320.644**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.681.983**	**34.681.983**	**22.203.485**	**13.194.528**	**13.194.528**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.778.152**	**12.830.961**	**12.830.961**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.778.152**	**12.830.961**	**12.830.961**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.778.152	12.830.961	12.830.961
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.496.905**	**3.496.905**	**425.333**	**363.566**	**363.566**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.496.905**	**3.496.905**	**425.333**	**363.566**	**363.566**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	5.431	5.431
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			411.036	358.135	358.135
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**459.619**	**459.619**	**406.653**	**227.361**	**227.361**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**213.153**	**159.610**	**159.610**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**213.153**	**159.610**	**159.610**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	213.153	159.610	159.610
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**193.500**	**67.752**	**67.752**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**193.500**	**67.752**	**67.752**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			193.500	67.752	67.752
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.523.765**	**2.898.755**	**2.898.755**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.189.300**	**2.694.196**	**2.694.196**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.189.300**	**2.694.196**	**2.694.196**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.993.405	2.546.997	2.546.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.640	2.714	2.714
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			60.753	22.470	22.470
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			130.502	122.016	122.016
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**334.466**	**204.559**	**204.559**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**7.676**	**7.676**	**7.676**
001 INDEMNIZACIONES			7.582	7.582	7.582

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACIONES			94	94	94
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**326.790**	**196.883**	**196.883**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			320.720	193.297	193.297
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			219	109	109
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.903	1.016	1.016
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.948	2.460	2.460
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	27.133.903	16.320.644	16.320.644

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**230.441**	**230.441**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**230.441**	**230.441**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**230.441**	**230.441**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**230.441**	**230.441**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	292.137	292.137	280.923	230.441	230.441
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	150.762	150.762	69.663		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**87.820**	**87.820**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**87.820**	**87.820**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**75.000**	**75.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**75.000**	**75.000**			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**6.570**	**6.570**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**6.570**	**6.570**			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.570	6.570			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.250**	**6.250**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.250**	**6.250**			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250			
**** TOTAL SERVICIO 13	530.719	530.719	350.586	230.441	230.441

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**10.500**	**1.929**	**1.929**	**1.929**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.500**	**1.929**	**1.929**	**1.929**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**10.500**	**1.929**	**1.929**	**1.929**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**10.500**	**1.929**	**1.929**	**1.929**
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		6.000	1.715	1.715	1.715
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500	214	214	214
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.711.241**	**4.528.879**	**1.093.197**	**701.221**	**701.221**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.400**	**13.400**	**14.363**	**14.363**	**14.363**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**1.972**	**1.972**	**1.972**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**1.972**	**1.972**	**1.972**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.972	1.972	1.972
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**8.237**	**8.237**	**8.237**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**8.237**	**8.237**	**8.237**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			8.237	8.237	8.237
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**4.154**	**4.154**	**4.154**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**4.154**	**4.154**	**4.154**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.154	4.154	4.154
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**80.071**	**80.071**	**30.019**	**30.019**	**30.019**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**9.925**	**9.925**	**9.925**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**9.925**	**9.925**	**9.925**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			9.925	9.925	9.925
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**27.762**	**27.762**	**13.741**	**13.741**	**13.741**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**27.762**	**27.762**	**11.210**	**11.210**	**11.210**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	24.548	24.548			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.214	3.214			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			11.210	11.210	11.210
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.555**	**1.555**	**1.555**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.555	1.555	1.555

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**976**	**976**	**976**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			976	976	976
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**	**2.961**	**2.961**	**2.961**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**	**2.961**	**2.961**	**2.961**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.332	16.332			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	263	263	211	211	211
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.750	2.750	2.750
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**	**3.392**	**3.392**	**3.392**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**	**3.392**	**3.392**	**3.392**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.392	3.392	3.392
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.615.221**	**4.432.859**	**1.048.333**	**656.357**	**656.357**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**	**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**	**90**	**90**	**90**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			90	90	90
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**432**	**432**	**432**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**432**	**432**	**432**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			432	432	432
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**82.940**	**82.940**	**79.369**	**79.369**	**79.369**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**80.952**	**80.952**	**33.866**	**33.866**	**33.866**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			33.866	33.866	33.866
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.585**	**1.585**	**1.585**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.585	1.585	1.585
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**13.126**	**13.126**	**13.126**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.126	13.126	13.126
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**13.535**	**13.535**	**13.535**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.535	13.535	13.535
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**818**	**818**	**1.471**	**1.471**	**1.471**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	172	172	172
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.298	1.298	1.298
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**4.816**	**4.816**	**4.816**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.816	4.816	4.816

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**676**	**676**	**676**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			676	676	676
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**585**	**585**	**318**	**318**	**318**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	318	318	318
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**4.206**	**4.206**	**4.206**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.206	4.206	4.206
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**585**	**585**	**5.771**	**5.771**	**5.771**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	21	21	21
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.749	5.749	5.749
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.531.113**	**4.348.751**	**968.443**	**576.467**	**576.467**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**23.974**	**23.974**	**34.173**	**34.173**	**34.173**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	6.431	6.431	6.431
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	331	331	331
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			27.411	27.411	27.411
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.560**	**4.560**	**19.827**	**19.827**	**19.827**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	1.676	1.676	1.676
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			18.151	18.151	18.151
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.966**	**3.966**	**3.966**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.966	3.966	3.966
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**292**	**292**	**2.786**	**2.786**	**2.786**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.533	2.533	2.533
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**39.880**	**33.880**	**13.125**	**13.125**	**13.125**
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	3.282	3.282	3.282
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	8.054	8.054	8.054
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			1.514	1.514	1.514
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			276	276	276
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**388.755**	**417.855**	**37.836**	**37.836**	**37.836**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	410.839			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016	1.257	1.257	1.257
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			36.579	36.579	36.579

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**234**	**234**	**982**	**982**	**982**
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	105	105	105
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			876	876	876
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.509**	**3.509**	**270**	**270**	**270**
001 MENSAJERIA	3.509	3.509	91	91	91
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			179	179	179
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**23.275**	**23.275**	**7.472**	**7.472**	**7.472**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	4.507	4.507	4.507
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			2.965	2.965	2.965
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**7.440**	**7.440**	**7.440**
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCARGO EJIE)			7.440	7.440	7.440
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**160.345**	**160.345**	**154.637**	**58.349**	**58.349**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	57.712	57.712
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			637	637	637
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**2.443.117**	**2.219.617**	**523.091**	**269.434**	**269.434**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	179.900	40.039	40.039	40.039
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			149	149	149
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 19/20.	212.000	212.000			
004 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	335.500	335.500			
005 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 20/21 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
006 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: IMPLEMENTACION DEL PLAN	68.500	68.500			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	90.750	90.750			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 19/20.	240.000	240.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	250.000	250.000			
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 19/20	268.800	268.800	259.425	228.767	228.767
012 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	403.200	289.800	222.999		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	100.000	100.000	357	357	357
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117	122	122	122
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.373.172**	**1.391.211**	**162.838**	**120.807**	**120.807**
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	65.000	90.000			
002 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			25.656	25.656	25.656
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	10.348	957	957	957
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	5.288	5.288	5.288
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818	536	536	536
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
007 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES Y EN EUSKERA	60.000	60.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	25.000	25.000	34.099	34.099	34.099
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	240.000	240.000			
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.710	3.710	3.710
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	3.000	3.000			
014 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
015 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	275.000	275.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	50.561	50.561
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	150.000	150.000	18.029		
018 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000			
019 PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.549**	**2.549**	**482**	**482**	**482**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**482**	**482**	**482**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**482**	**482**	**482**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			482	482	482

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.549**	**2.549**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**2.549**	**2.549**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.698.890**	**2.648.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**40.000**	**40.000**			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.658.890**	**2.608.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.658.890**	**2.608.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.658.890**	**2.608.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	90.000	90.000	64.983		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 19/20.	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 19/20.	40.000	40.000	36.000		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21.	60.000	60.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	122.000	122.000	101.589		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	183.000	183.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	50.000				
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 19/20.	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21.	87.178	87.178			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	7.410.131	7.188.269	2.534.410	1.051.862	1.051.862
***** TOTAL PROGRAMA	4225	50.362.749	50.140.887	30.132.905	17.716.952	17.716.952

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.000**	**26.000**	**6.824**	**6.824**	**6.824**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**6.824**	**6.824**	**6.824**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**6.824**	**6.824**	**6.824**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**6.824**	**6.824**	**6.824**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	4.314	4.314	4.314
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA	1.000	1.000			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	12.500	12.500	2.510	2.510	2.510
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	6.824	6.824	6.824

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**32.332.597**	**32.332.597**	**30.753.007**	**20.222.929**	**20.222.929**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.807.051**	**26.807.051**	**24.879.360**	**15.946.867**	**15.946.867**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.894.772**	**14.605.201**	**14.605.201**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.894.772**	**14.605.201**	**14.605.201**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.894.772	14.605.201	14.605.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.984.588**	**1.341.666**	**1.341.666**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.984.588**	**1.341.666**	**1.341.666**
001 PESONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.984.588	1.341.666	1.341.666
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**49.933**	**49.933**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**49.933**	**49.933**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**49.933**	**49.933**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	87.370	49.933	49.933
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.786.278**	**4.226.128**	**4.226.128**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.433.168**	**3.982.504**	**3.982.504**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.433.168**	**3.982.504**	**3.982.504**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	4.801.086	3.530.316	3.530.316
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			632.082	452.188	452.188
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**353.110**	**243.624**	**243.624**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**353.110**	**243.624**	**243.624**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337.279	229.016	229.016
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.831	14.608	14.608
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	30.753.007	20.222.929	20.222.929

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**583.074**	**531.644**	**328.831**	**328.831**	**328.831**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.271**	**12.271**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.237**	**1.237**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.237**	**1.237**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**11.034**	**11.034**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**11.034**	**11.034**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**57.895**	**57.895**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**4.398**	**4.398**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**4.398**	**4.398**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.009**	**40.009**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.009**	**40.009**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**13.488**	**13.488**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**13.488**	**13.488**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**494.352**	**442.922**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.597**	**7.597**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.597**	**7.597**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**21.005**	**21.005**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.005**	**21.005**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**29.862**	**29.862**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**29.862**	**29.862**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**110.472**	**110.472**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**110.472**	**110.472**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**325.416**	**273.986**			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**324.666**	**273.236**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	273.236			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**750**	**750**			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	750	750			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**18.556**	**18.556**	**328.831**	**328.831**	**328.831**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**18.556**	**18.556**	**328.831**	**328.831**	**328.831**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**18.556**	**18.556**	**328.831**	**328.831**	**328.831**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	328.831	328.831	328.831
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**	**69.743**
001 CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS-EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	601.387	398.574	398.574	398.574

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**883.829**	**1.383.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**1.383.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**1.383.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**883.829**	**1.383.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 19/20	422.939	422.939			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	296.994	296.994			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
004 OFERTA MODULAR RED PUBLICA		500.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 19/20	447.452	411.729	389.050		
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 20/21.	379.035	379.035			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	2.174.593	552.946	163.896	163.896

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.423.784**	**1.237.396**	**395.280**	**276.680**	**149.250**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**17.848**	**17.848**	**17.848**
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**17.848**	**17.848**	**17.848**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**17.848**	**17.848**	**17.848**
001 LICENCIAS INFORMATICAS			17.848	17.848	17.848
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.237.396**	**377.432**	**258.833**	**131.402**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.237.396**	**377.432**	**258.833**	**131.402**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**304.000**	**304.000**	**240.146**	**121.547**	**121.547**
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	304.000	304.000	240.146	121.547	121.547
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**42.000**	**42.000**			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.077.784**	**891.396**	**137.286**	**137.286**	**9.855**
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 19/20	331.953	222.409			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 20/21	200.000	150.612	127.431	127.431	
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	46.900			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	66.029			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP	95.000	95.000	4.735	4.735	4.735
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.135.085**	**56.250**	**56.250**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.135.085**	**56.250**	**56.250**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.135.085**	**56.250**	**56.250**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.135.085**	**56.250**	**56.250**
001 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 19/20	98.586	98.586	98.585		
002 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 20/21	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 19/20	450.000	450.000	450.000		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	50.000	130.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 19/20	511.500	511.500	511.500		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 07 EDUCACION

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21		418.500	418.500			
**** TOTAL SERVICIO	32	3.095.210	2.988.822	1.530.365	332.930	205.500
***** TOTAL PROGRAMA	4226	37.816.940	38.123.399	33.241.715	21.125.153	20.997.722

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**141.000**	**141.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**141.000**	**141.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.000**	**141.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.000**	**141.000**			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	141.000	141.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**51.710.000**	**40.878.804**	**21.995.067**	**10.730.004**	**10.730.004**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**40.878.804**	**21.995.067**	**10.730.004**	**10.730.004**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**40.878.804**	**21.995.067**	**10.730.004**	**10.730.004**
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**26.410.000**	**17.328.410**	**5.283.438**	**5.283.438**	**5.283.438**
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	8.128.410	5.283.438	5.283.438	5.283.438
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**25.100.000**	**23.350.394**	**16.563.714**	**5.405.397**	**5.405.397**
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	11.873.528	15.527.859	4.369.543	4.369.543
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	1.876.865	1.035.855	1.035.855	1.035.855
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**200.000**	**200.000**	**147.916**	**41.169**	**41.169**
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	147.916	41.169	41.169
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**58.690.000**	**58.690.000**	**18.416.616**	**18.396.380**	**18.361.956**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**600.000**	**600.000**			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**100.000**	**100.000**			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**500.000**	**500.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**500.000**	**500.000**			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**58.090.000**	**58.090.000**	**18.416.616**	**18.396.380**	**18.361.956**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**18.396.380**	**18.396.380**	**18.361.956**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**18.396.380**	**18.396.380**	**18.361.956**
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS CURSOS ESCOLARES			3.615	3.615	3.615
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 19/20	11.500.000	11.500.000	18.169.306	18.169.306	18.169.306
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21.	45.500.000	45.500.000			
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			223.459	223.459	189.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**90.000**	**90.000**	**20.237**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**90.000**	**90.000**	**20.237**		
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	2.500		
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	17.737		
**** TOTAL SERVICIO 11	110.400.000	99.568.804	40.411.684	29.126.384	29.091.960

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**28.041.219**	**28.041.219**	**14.223.084**	**8.166.376**	**8.166.376**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.411.500**	**9.411.500**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.411.500**	**9.411.500**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.411.500**	**9.411.500**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**10.034.287**	**10.034.287**	**10.589.869**	**5.831.467**	**5.831.467**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.812.327**	**4.532.626**	**4.532.626**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.812.327**	**4.532.626**	**4.532.626**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.812.327	4.532.626	4.532.626
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**69.563**	**69.558**	**69.558**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**69.563**	**69.558**	**69.558**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			69.563	69.558	69.558
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.707.979**	**1.229.283**	**1.229.283**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.707.979**	**1.229.283**	**1.229.283**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.707.979	1.229.283	1.229.283
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.595.432**	**8.595.432**	**3.633.215**	**2.334.909**	**2.334.909**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.364.445**	**2.157.108**	**2.157.108**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.364.445**	**2.157.108**	**2.157.108**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.791.877	1.709.861	1.709.861
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			25.522	25.521	25.521
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			547.046	421.726	421.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**173.767**	**173.767**	**185.827**	**130.669**	**130.669**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**173.767**	**173.767**	**40.956**	**40.956**	**40.956**
001 INDEMNIZACIONES	979	979	37.839	37.839	37.839
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			3.115	3.115	3.115
004 INDEMNIZACIONES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**144.871**	**89.713**	**89.713**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132.200	79.039	79.039
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.129	1.129	1.129

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.542	9.545	9.545
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**58.426**	**58.426**	**82.942**	**47.132**	**47.132**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**8.632**	**8.555**	**8.555**
001 ACCION SOCIAL			6.903	6.903	6.903
002 ACCION SOCIAL			1.728	1.652	1.652
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**58.426**	**58.426**	**74.311**	**38.577**	**38.577**
001 OTROS	58.426	58.426	60.837	29.820	29.820
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			479	455	455
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.994	8.303	8.303
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	14.223.084	8.166.376	8.166.376

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.046.800**	**1.022.200**	**734.464**	**363.313**	**350.976**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.022.200**	**734.464**	**363.313**	**350.976**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.022.200**	**734.464**	**363.313**	**350.976**
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**575.000**	**575.000**	**370.940**	**162.493**	**150.157**
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			201.000	79.185	79.185
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	240.000	240.000	169.940	83.309	70.972
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	335.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**471.800**	**447.200**	**363.525**	**200.819**	**200.819**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	22.938	9.239	9.239
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	5.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 19/20.	341.156	329.556	340.587	191.580	191.580
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 20/21.	62.644	62.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.517.578**	**4.921.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.517.578**	**4.921.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**4.544.578**	**3.948.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**4.544.578**	**3.948.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.013.710	923.383	32.216	32.216
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21.	2.678.830	2.678.830			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	256.038			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2020	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2020	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2020.	33.000	33.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**11.600**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**11.600**			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**11.600**			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**11.600**			
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 19-20		11.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.564.378	5.955.378	1.657.848	395.528	383.192

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**31.911.819**	**31.933.554**	**14.418.449**	**14.167.354**	**14.167.354**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.091.469**	**2.123.554**	**2.091.469**	**1.950.620**	**1.950.620**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.091.469**	**2.123.554**	**2.091.469**	**1.950.620**	**1.950.620**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**2.091.469**	**2.123.554**	**2.091.469**	**1.950.620**	**1.950.620**
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.091.469	2.123.554	2.091.469	1.950.620	1.950.620
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**29.820.350**	**29.810.000**	**12.326.980**	**12.216.734**	**12.216.734**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**10.476.980**	**10.366.734**	**10.366.734**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**10.476.980**	**10.366.734**	**10.366.734**
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	9.682.580	9.681.734	9.681.734
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 20/21.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	395.000	395.000			
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	10.350				
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	300.000	300.000	109.400		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
**** TOTAL SERVICIO 41	31.911.819	31.933.554	14.418.449	14.167.354	14.167.354
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	165.639.954	70.711.064	51.855.643	51.808.882

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**36.182.709**	**36.182.709**	**8.471.332**	**4.964.265**	**4.964.265**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.576.114**	**26.576.114**	**5.423.089**	**3.157.384**	**3.157.384**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.337.585**	**2.583.263**	**2.583.263**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.337.585**	**2.583.263**	**2.583.263**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.593.021	2.165.636	2.165.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	744.564	417.627	417.627
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.085.504**	**574.120**	**574.120**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.085.504**	**574.120**	**574.120**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			19.338	7.436	7.436
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	531.801	531.801
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	34.883	34.883
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.314.352**	**701.244**	**701.244**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.074.579**	**547.141**	**547.141**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.074.579**	**547.141**	**547.141**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.074.579	547.141	547.141
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**239.773**	**154.104**	**154.104**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**239.773**	**154.104**	**154.104**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			239.773	154.104	154.104
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.468.333**	**8.468.333**	**1.733.891**	**1.105.637**	**1.105.637**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.643.676**	**1.048.568**	**1.048.568**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.643.676**	**1.048.568**	**1.048.568**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.071.201	704.229	704.229
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	149.261	95.627	95.627
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			5.905	3.534	3.534
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			325.194	177.197	177.197
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.717	12.414	12.414
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			74.398	55.567	55.567

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**89.367**	**56.628**	**56.628**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**100**	**100**	**100**
001 INDEMNIZACIONES.			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**89.267**	**56.528**	**56.528**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.243	43.188	43.188
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.168	6.764	6.764
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			509	509	509
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.415	4.642	4.642
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			460	303	303
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.472	1.122	1.122
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**154**	**154**	**849**	**441**	**441**
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**	**849**	**441**	**441**
001 OTROS	154	154	157	91	91
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			692	350	350
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.471.332	4.964.265	4.964.265

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**105.143**	**105.143**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**105.143**	**105.143**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**105.143**	**105.143**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**105.143**	**105.143**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	128.286	105.143	105.143
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	79.058	79.058	30.834		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**149.610**	**149.610**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**149.610**	**149.610**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**63.610**	**63.610**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**31.610**	**31.610**			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**32.000**	**32.000**			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**76.000**	**76.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**76.000**	**76.000**			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	362.400	362.400	159.120	105.143	105.143

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**9.000**	**2.640**	**2.640**	**2.640**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**9.000**	**2.640**	**2.640**	**2.640**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**9.000**	**2.640**	**2.640**	**2.640**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**9.000**	**2.640**	**2.640**	**2.640**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.400	2.400	2.400
002 GASTOS CENTROS IRALE			200	200	200
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			40	40	40
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.828.524**	**2.535.419**	**1.346.627**	**664.025**	**664.025**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**61.029**	**61.029**	**17.704**	**17.704**	**17.704**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**8.060**	**8.060**	**8.060**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**8.060**	**8.060**	**8.060**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.060	8.060	8.060
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.730**	**1.730**	**1.730**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.730**	**1.730**	**1.730**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.594	1.594	1.594
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			136	136	136
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**7.915**	**7.915**	**7.915**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**7.915**	**7.915**	**7.915**
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.915	7.915	7.915
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**28.962**	**28.962**	**12.186**	**12.186**	**12.186**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**2.722**	**2.722**	**2.722**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**2.722**	**2.722**	**2.722**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			889	889	889

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.833	1.833	1.833
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**6.891**	**6.891**	**7.167**	**7.167**	**7.167**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**6.891**	**6.891**	**5.609**	**5.609**	**5.609**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.609	5.609	5.609
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.407**	**1.407**	**1.407**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.407	1.407	1.407
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**151**	**151**	**151**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			151	151	151
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.447**	**10.447**	**1.659**	**1.659**	**1.659**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.447**	**10.447**	**1.659**	**1.659**	**1.659**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.657	1.657	1.657
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3	3	3
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**	**637**	**637**	**637**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**	**637**	**637**	**637**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			282	282	282
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			355	355	355
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.722.232**	**2.429.127**	**1.316.738**	**634.135**	**634.135**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**2.654**	**2.654**	**2.654**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**2.654**	**2.654**	**2.654**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.388	2.388	2.388
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			267	267	267
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**72.500**	**72.500**	**29.927**	**29.927**	**29.927**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**72.500**	**72.500**	**13.078**	**13.078**	**13.078**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.078	13.078	13.078
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.179**	**1.179**	**1.179**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.179	1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**7.017**	**7.017**	**7.017**
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.017	7.017	7.017

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**547**	**547**	**547**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			547	547	547
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**2.431**	**2.431**	**2.431**
001 GASTOS CENTROS IRALE			25	25	25
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**835**	**835**	**835**
001 GASTOS CENTROS IRALE			264	264	264
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			571	571	571
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**472**	**472**	**472**
001 GASTOS CENTROS IRALE			41	41	41
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			431	431	431
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**4.368**	**4.368**	**4.368**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.678	2.678	2.678
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.691	1.691	1.691
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.649.732**	**2.356.627**	**1.284.156**	**601.553**	**601.553**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**139.464**	**145.359**	**8.130**	**8.130**	**8.130**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	9.895			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.176	5.176	5.176
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.953	2.953	2.953
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**13.454**	**13.454**	**13.454**
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.434	12.434	12.434
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.020	1.020	1.020
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.446**	**3.446**	**3.446**
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.440	3.440	3.440
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6	6	6
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.303**	**2.303**	**2.303**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.290	2.290	2.290
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**69.000**	**51.000**	**6.331**	**6.331**	**6.331**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000	307	307	307
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	31.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.520	3.520	3.520
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.504	2.504	2.504
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**101.744**	**81.744**	**6.465**	**6.465**	**6.465**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.245	5.245	5.245
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.219	1.219	1.219
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**250**	**250**	**250**
001 GASTOS CENTROS IRALE			34	34	34
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			216	216	216

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**437.762**	**437.762**
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	437.762	437.762
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**10.500**	**10.500**	**857**	**857**	**857**
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
003 GASTOS CENTROS IRALE			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**	**177.790**	**1.846**	**1.846**
001 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000	71	71	71
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	1.775	1.775	1.775
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
004 EUSKALTEGIAK IRALE 19/20			175.944		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.599.024**	**1.338.024**	**365.131**	**120.710**	**120.710**
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	243.750	18.149	9.075	9.075
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000				
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	360.000	333.799	100.351	100.351
010 GASTOS CENTROS IRALE			1.957	1.957	1.957
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.560	4.560	4.560
012 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
013 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	4.767	4.767	4.767
014 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000			
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000	1.900		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**16.301**	**16.301**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**16.301**	**16.301**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**16.301**	**16.301**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.205.800**	**4.205.800**	**1.815.981**	**414.631**	**414.631**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.205.800**	**4.205.800**	**1.815.981**	**414.631**	**414.631**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**213.700**	**213.700**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**213.700**	**213.700**
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	200.000	200.000	200.000	109.776	109.776
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21.	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 19/20.	288.000	288.000	135.808	96.000	96.000
004 EIMA 2.0 20/21.	72.000	72.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 19/20.	100.000	100.000	41.771	7.924	7.924
006 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**84.607**	**5.676**	**5.676**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**84.607**	**5.676**	**5.676**
001 EIMA 2.0 18/19.			26.378		
002 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			58.229	5.676	5.676
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.220.800**	**3.220.800**	**1.353.795**	**195.254**	**195.254**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**13.360**		
001 EIMA 2.0 18/19.			13.360		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.220.800**	**3.220.800**	**1.340.435**	**195.254**	**195.254**
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	1.433.000			
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 19/20.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 EIMA 2.0 18/19.			112.454	45.254	45.254
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21.	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 19/20	68.000	68.000	68.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21.	40.000	40.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 19/20.	980.000	980.000	979.981		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21.	245.000	245.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21.	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 19/20.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 19/20.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21.	6.400	6.400			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — SECC. 07 EDUCACION
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 19/20.	30.000	30.000	30.000		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 20/21.	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.750.219	3.165.248	1.081.296	1.081.296
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.295.328	11.795.700	6.150.704	6.150.704

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**400.000**				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**400.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**				
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN FP	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.283.946**	**8.283.946**	**8.083.946**	**3.964.806**	**3.964.806**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**3.964.806**	**3.964.806**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**3.964.806**	**3.964.806**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**3.964.806**	**3.964.806**
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.083.946	8.083.946	8.083.946	3.964.806	3.964.806
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**			
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.283.946	8.283.946	8.083.946	3.964.806	3.964.806

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412 — SECC. 07 EDUCACION
INVESTIGACION — SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**178.690**	**178.690**	**40.503**	**17.741**	**17.741**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**40.503**	**17.741**	**17.741**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**40.503**	**17.741**	**17.741**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**160.500**	**160.500**	**22.534**	**11.388**	**11.388**
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	1.100	1.100	1.100
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	16.040	4.893	4.893
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	26.250	26.250	4.435	4.435	4.435
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000	960	960	960
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.190**	**18.190**	**17.969**	**6.353**	**6.353**
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190	17.969	6.353	6.353
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**28.390.531**	**28.186.798**	**25.492.936**	**17.822.372**	**17.822.372**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.262.018**	**21.805.754**	**15.437.112**	**15.437.112**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.262.018**	**21.805.754**	**15.437.112**	**15.437.112**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**397.669**	**6.902.018**	**6.412.925**	**4.250.073**	**4.250.073**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000	88.000	28.864	6.790	6.790
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20	19.669	19.669	7.734	7.734	7.734
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	200.000	175.283	70.789	27.334	27.334
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000	90.000			
005 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		1.505.340	1.504.740	1.003.140	1.003.140
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		4.906.618	4.780.789	3.185.066	3.185.066
007 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21		117.108	20.009	20.009	20.009
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**15.560.000**	**15.360.000**	**15.372.559**	**11.168.412**	**11.168.412**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	200.000				
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	14.200.000	14.200.000	14.200.000	10.318.603	10.318.603
004 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	320.000	320.000	320.000		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			5.816	3.066	3.066
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			6.743	6.743	6.743
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**20.270**	**18.627**	**18.627**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.040	6.397	6.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			12.230	12.230	12.230

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.432.862**	**5.924.780**	**3.687.182**	**2.385.260**	**2.385.260**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.185.436**	**2.192.918**	**2.192.918**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.185.436**	**2.192.918**	**2.192.918**
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	2.566.263	2.457.776	1.637.128	1.637.128
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).	876.880	1.126.880			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	158.800	158.800	158.800
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	683.867	526.860	354.990	354.990
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).	770.330	520.330			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 19/20	58.788	58.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 20/21	37.500	37.500			
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	58.423	58.423			
010 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	6.420	6.420			
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	7.700	7.700			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**734.000**	**641.609**	**501.746**	**192.342**	**192.342**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**180.000**	**180.000**	**209.525**	**124.569**	**124.569**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	180.000	105.233	105.233
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			10.189		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.836	8.836	8.836
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			10.500	10.500	10.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**554.000**	**461.609**	**292.222**	**67.773**	**67.773**
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000	190.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	300.000	182.892	8.840	8.840	8.840
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			10.307	5.990	5.990
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20			4.547	4.547	4.547
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21		24.717	14.528	8.396	8.396

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126	18.126	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**29.402.313**	**29.602.313**	**24.252.386**	**19.656.379**	**19.656.379**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.397.440**	**21.110.454**	**18.871.304**	**18.871.304**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.397.440**	**21.110.454**	**18.871.304**	**18.871.304**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.643.123**	**8.726.060**	**8.598.086**	**8.371.304**	**8.371.304**
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.753.228	3.753.228	3.690.032	3.690.032	3.690.032
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	4.689.895	4.689.895	4.681.272	4.681.272	4.681.272
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.945		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20		82.937	133.412		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.426		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	**12.413.214**	**12.681.684**	**7.443.633**	**5.627.664**	**5.627.664**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	22.320	22.320	22.320		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	263.162	263.162	113.103		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	250.000	250.000			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	5.627.664	5.627.664
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	76.277	76.277			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	140.000	140.000			
007 IKURQUANTUM - FOMENTO DE INVESTIGACION EN INICIATIVAS EMBLEMATICAS - TECNOLOGIAS CUANTICAS	180.000	180.000			
008 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PARA INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACION.	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
009 ROADMAP GRANDES INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE INVESTIGACION BASICA BERC-EUSKADI	4.453.791	4.453.791			
010 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC		200.000	200.000		
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			12.075		
012 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020		68.470	68.470		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.872.336**	**4.989.696**	**5.068.735**	**4.872.336**	**4.872.336**
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			7.406		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			71.633		
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020		117.360	117.360		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412 INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.902.825	1.902.825	1.902.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.570.815**	**1.302.048**	**1.239.107**	**785.076**	**785.076**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.570.815**	**1.302.048**	**1.239.107**	**785.076**	**785.076**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**1.570.815**	**1.302.048**	**1.239.107**	**785.076**	**785.076**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	12.424	12.424	12.424		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	147.327	64.390	6.415		
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	21.673	21.673	9.691		
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	585.671	585.671	522.733	472.733	472.733
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020	500.000	314.170	314.170		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	303.720	303.720	312.343	312.343	312.343
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			61.332		
**** TOTAL SERVICIO 42	57.989.684	57.985.951	49.803.951	37.514.618	37.496.492
***** TOTAL PROGRAMA 5412	66.673.630	66.269.897	57.887.897	41.479.424	41.461.298

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOL. INDUSTRIAL		560.000	560.000	191.638	191.638	191.638
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES			**856.968**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**856.968**			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			**856.968**			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			**856.968**			
001 LINEAS ACTUACION - AMBITOS ESTRATEGICOS - CENTROS PRIVADOS 20/21			856.968			
**** TOTAL SERVICIO	32	560.000	1.416.968	191.638	191.638	191.638
***** TOTAL PROGRAMA	5414	560.000	1.416.968	191.638	191.638	191.638
***** TOTAL SECCION	07	2.934.446.000	2.937.049.475	2.426.425.592	1.804.814.134	1.715.685.533

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 08 SALUD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**7.500.000**	**3.698.148**	**3.698.148**	**3.698.148**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**13.554**	**13.554**	**13.554**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**1.050**	**1.050**	**1.050**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**1.050**	**1.050**	**1.050**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			1.050	1.050	1.050
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**12.504**	**12.504**	**12.504**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**12.504**	**12.504**	**12.504**
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZAREN GARBIKETA. COVID-19			12.504	12.504	12.504
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		**7.500.000**	**3.684.595**	**3.684.595**	**3.684.595**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**7.500.000**	**3.684.595**	**3.684.595**	**3.684.595**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS			**94.512**	**94.512**	**94.512**
001 COVID-19 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA			16.515	16.515	16.515
002 COVID-19 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA			58.210	58.210	58.210
003 COVID-19 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA			19.787	19.787	19.787
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		**7.500.000**	**3.197.332**	**3.197.332**	**3.197.332**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		7.500.000	911.982	911.982	911.982
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.575.029	1.575.029	1.575.029
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			710.321	710.321	710.321
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS			**392.751**	**392.751**	**392.751**
001 RSTU COVID-19			73.571	73.571	73.571
002 RSTU COVID-19			149.751	149.751	149.751
003 RSTU COVID-19			169.429	169.429	169.429
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**10.939**	**10.939**	**10.939**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**10.939**	**10.939**	**10.939**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**10.939**	**10.939**	**10.939**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**10.939**	**10.939**	**10.939**
001 MOBILIARIO. COVID-19			5.746	5.746	5.746
002 MOBILIARIO. COVID-19			5.193	5.193	5.193
**** TOTAL SERVICIO 10		7.500.000	3.709.088	3.709.088	3.709.088

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**5.222**	**5.222**	**5.222**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**5.222**	**5.222**	**5.222**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**2.538**	**2.538**	**2.538**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**2.538**	**2.538**	**2.538**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. LAB BIZKAIA. COVID-19			2.538	2.538	2.538
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**2.684**	**2.684**	**2.684**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**2.684**	**2.684**	**2.684**
001 OTROS SERVICIOS. COVID 19			2.684	2.684	2.684
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**1.267**	**1.267**	**1.267**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**1.267**	**1.267**	**1.267**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.267**	**1.267**	**1.267**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.267**	**1.267**	**1.267**
001 MOBILIARIO. COVID-19			1.267	1.267	1.267
**** TOTAL SERVICIO 11			6.489	6.489	6.489

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 08 SALUD

SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**882.000**	**684.434**	**654.223**	**654.223**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**882.000**	**684.434**	**654.223**	**654.223**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**600.000**	**675.656**	**645.446**	**645.446**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**600.000**	**675.656**	**645.446**	**645.446**
001 PUBLICIDAD COVID-19		600.000	675.656	645.446	645.446
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**282.000**	**8.777**	**8.777**	**8.777**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**1.113**	**1.113**	**1.113**
001 COVID-19 PUBLICACIONES			1.113	1.113	1.113
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**282.000**	**7.664**	**7.664**	**7.664**
001 COVID-19 OTROS GASTOS		282.000	7.664	7.664	7.664
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**18.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**18.000**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**18.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**18.000**			
001 COVID-19 INVERSIONES		18.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		900.000	684.434	654.223	654.223

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 08 SALUD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**29.298**	**29.298**	**29.298**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**29.298**	**29.298**	**29.298**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**29.298**	**29.298**	**29.298**
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**593**	**593**	**593**
001 MENSAJERÍA COVID-19			593	593	593
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			**28.705**	**28.705**	**28.705**
001 COVID-19 RECETA ELECTRONICA			28.705	28.705	28.705
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**60.000**	**14.529**	**14.529**	**14.529**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**60.000**	**14.529**	**14.529**	**14.529**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**60.000**	**14.529**	**14.529**	**14.529**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		**60.000**	**14.529**	**14.529**	**14.529**
001 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)			1.737	1.737	1.737
002 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)			1.522	1.522	1.522
003 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		60.000	11.270	11.270	11.270
**** TOTAL SERVICIO 23		60.000	43.827	43.827	43.827
***** TOTAL PROGRAMA 1229		8.460.000	4.443.837	4.413.627	4.413.627

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**625.713**	**625.713**	**617.857**	**352.070**	**352.070**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**57.434**	**57.434**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**57.434**	**57.434**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**57.434**	**57.434**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	100.465	57.434	57.434
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**241.348**	**241.348**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**241.348**	**241.348**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**241.348**	**241.348**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	425.780	241.348	241.348
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.471**	**99.471**	**91.613**	**53.288**	**53.288**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**86.249**	**49.463**	**49.463**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**86.249**	**49.463**	**49.463**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	86.249	49.463	49.463
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.363**	**3.825**	**3.825**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.363**	**3.825**	**3.825**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.363	3.825	3.825
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	617.857	352.070	352.070

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**455.251**	**334.251**	**363.669**	**208.334**	**208.334**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**205.987**	**117.168**	**117.168**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**202.827**	**114.068**	**114.068**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**202.827**	**114.068**	**114.068**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	202.827	114.068	114.068
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.161**	**3.100**	**3.100**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.161**	**3.100**	**3.100**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.161	3.100	3.100
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**103.648**	**103.648**	**84.881**	**49.565**	**49.565**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**81.366**	**47.214**	**47.214**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**81.366**	**47.214**	**47.214**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	80.377	46.244	46.244
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			989	970	970
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.515**	**2.351**	**2.351**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.515**	**2.351**	**2.351**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.515	2.351	2.351
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	363.669	208.334	208.334

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.686.143**	**5.778.143**	**5.819.330**	**3.290.327**	**3.290.327**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**53.373**	**53.373**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**53.373**	**53.373**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**53.373**	**53.373**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	93.344	53.373	53.373
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**4.276.263**	**4.121.138**	**2.307.375**	**2.307.375**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**4.012.182**	**2.251.649**	**2.251.649**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**4.012.182**	**2.251.649**	**2.251.649**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	35.472	20.306	20.306
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	913.228	510.805	510.805
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.419.855	750.653	750.653
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.643.627	969.886	969.886
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**108.956**	**55.726**	**55.726**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**108.956**	**55.726**	**55.726**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		321.000	108.956	55.726	55.726
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**169.035**	**260.035**	**360.594**	**188.938**	**188.938**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**319.417**	**167.720**	**167.720**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**319.417**	**167.720**	**167.720**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			118.867	74.671	74.671
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	137.461	58.246	58.246
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	63.089	34.803	34.803
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**41.177**	**21.218**	**21.218**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**41.177**	**21.218**	**21.218**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	41.177	21.218	21.218
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.244.254**	**740.641**	**740.641**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.176.395**	**697.688**	**697.688**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.176.395**	**697.688**	**697.688**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	24.058	13.886	13.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	273.106	159.890	159.890
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	391.498	234.308	234.308
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	440.134	263.433	263.433
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			34.361	19.234	19.234

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			13.237	6.938	6.938
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**65.922**	**41.016**	**41.016**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**65.922**	**41.016**	**41.016**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.932	1.105	1.105
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.350	9.711	9.711
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.636	14.140	14.140
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.000	15.216	15.216
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			617	617	617
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	228	228
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.937**	**1.937**	**1.937**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.937**	**1.937**	**1.937**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			274	274	274
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.663	1.663	1.663
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.955.752**	**1.955.752**	**1.435.451**	**684.190**	**684.190**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**115.000**	**115.000**	**49.110**	**19.735**	**19.735**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**14.060**	**14.060**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**14.060**	**14.060**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	14.060	14.060
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**5.675**	**5.675**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**5.675**	**5.675**
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	5.675	5.675
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**62.000**	**62.000**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**62.000**	**62.000**			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**350.758**	**350.758**	**153.132**	**82.847**	**82.847**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**26.242**	**19.272**	**19.272**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**26.242**	**19.272**	**19.272**
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576	9.175	9.175	9.175
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	3.170	163	163
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000	13.897	9.934	9.934

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**166.701**	**166.701**	**76.956**	**41.323**	**41.323**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**161.201**	**161.201**	**76.956**	**41.323**	**41.323**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	8.396	8.396	8.396
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	60.747	27.306	27.306
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	7.813	5.621	5.621
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**4.500**	**4.500**			
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**1.000**	**1.000**			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**40.419**	**12.736**	**12.736**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**40.419**	**12.736**	**12.736**
001 MOBILIARIO	1.600	1.600	1.993	1.993	1.993
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	18.608	5.543	5.543
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	19.818	5.200	5.200
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**	**9.515**	**9.515**	**9.515**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**	**9.515**	**9.515**	**9.515**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.555	1.555	1.555
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	2.734	2.734	2.734
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	5.226	5.226	5.226
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.485.094**	**1.485.094**	**1.232.331**	**580.731**	**580.731**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**	**1.452**	**1.452**	**1.452**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**	**1.452**	**1.452**	**1.452**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**900**	**900**	**555**	**555**	**555**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**900**	**900**	**555**	**555**	**555**
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	500	500	283	283	283
003 TRANSPORTES	300	300	272	272	272
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.935**	**1.935**	**1.323**	**1.323**	**1.323**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**235**	**235**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235	235			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.700**	**1.700**	**1.323**	**1.323**	**1.323**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			474	474	474
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	900			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	849	849	849

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**375.889**	**375.889**	**326.565**	**98.489**	**98.489**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**243.470**	**243.470**	**254.631**	**52.808**	**52.808**
001 ENERGIA ELECTRICA			4.366	4.366	4.366
002 ENERGIA ELECTRICA			3.627	3.627	3.627
003 ENERGIA ELECTRICA			1.826	1.826	1.826
004 ENERGIA ELECTRICA	67.470	67.470	68.420	13.910	13.910
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	57.758	12.041	12.041
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	10.153	10.153
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.633	6.884	6.884
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**15.100**	**15.100**	**9.749**	**4.907**	**4.907**
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000	1.460	1.460	1.460
003 AGUA	8.000	8.000	8.290	3.447	3.447
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**61.304**	**61.304**	**45.642**	**24.232**	**24.232**
001 GAS DTA.	2.504	2.504	14.249	5.446	5.446
002 GAS DTA	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			11.223	5.464	5.464
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			17.567	10.719	10.719
006 GAS DTG	23.355	23.355	1.629	1.629	1.629
007 GAS DTB.	3.134	3.134	974	974	974
008 GAS DTB	16.666	16.666			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**3.100**	**3.100**	**5.428**	**5.428**	**5.428**
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	5.428	5.428	5.428
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**5.250**	**5.250**	**2.685**	**2.685**	**2.685**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	2.582	2.582	2.582
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**1.000**	**1.000**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**46.665**	**46.665**	**8.431**	**8.431**	**8.431**
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.012	2.012	2.012
002 OTROS SUMINISTROS	17.665	17.665	3.293	3.293	3.293
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	3.125	3.125	3.125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.103.370**	**1.103.370**	**902.436**	**478.911**	**478.911**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**12.500**	**12.500**	**8.295**	**8.295**	**8.295**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	532	532	532
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.121	2.121	2.121
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	5.641	5.641	5.641
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**39.000**	**39.000**	**37.727**	**37.727**	**37.727**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.035	1.035	1.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	32.000	31.069	31.069	31.069
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.623	5.623	5.623
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**700.911**	**700.911**	**614.634**	**308.178**	**308.178**
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	119.512	74.543	74.543
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	189.956	113.810	113.810
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526			
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	305.165	119.825	119.825
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**203.459**	**203.459**	**167.669**	**79.763**	**79.763**
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.038	28.325	28.325
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	50.655	25.461	25.461
003 SEGURIDAD. DTB.	61.459	61.459	25.977	25.977	25.977
004 SEGURIDAD DTB	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**83.000**	**83.000**	**22.512**	**22.512**	**22.512**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.272	4.272	4.272
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	9.027	9.027	9.027
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	9.212	9.212	9.212
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**500**	**500**	**76**	**76**	**76**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**27.400**	**27.400**	**29.081**	**15.081**	**15.081**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	271	271	271
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	463	463	463
003 COMUNICACIONES POSTALES.	5.000	5.000	28.346	14.346	14.346
004 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.000**	**1.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**35.600**	**35.600**	**22.442**	**7.279**	**7.279**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	548	548	548
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.198	486	486
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	12.697	6.246	6.246
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.900**	**4.900**	**877**	**877**	**877**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.900**	**4.900**	**870**	**870**	**870**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**400**	**400**			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.500**	**4.500**	**870**	**870**	**870**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	870	870	870
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**8**	**8**	**8**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**8**	**8**	**8**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			8	8	8

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**291.905**	**279.605**	**140.423**	**11.869**	**11.869**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**291.905**	**279.605**	**140.423**	**11.869**	**11.869**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**128.555**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**118.028**		
001 CONSTRUCCIONES DTG.	228.100	228.100	118.028		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**10.527**		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			10.527		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**14.205**	**14.205**	**3.873**	**3.873**	**3.873**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**7.800**	**7.800**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.728	1.728	1.728
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800	572	572	572
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.405**	**6.405**	**1.574**	**1.574**	**1.574**
001 UTILLAJE	6.405	6.405	60	60	60
002 UTILLAJE			1.514	1.514	1.514
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**7.000**	**7.000**	**4.369**	**4.369**	**4.369**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**7.000**	**7.000**	**4.369**	**4.369**	**4.369**
001 MOBILIARIO	3.500	3.500	4.114	4.114	4.114
002 MOBILIARIO	3.500	3.500	255	255	255
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.100**	**8.100**	**3.626**	**3.626**	**3.626**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.100**	**8.100**	**3.626**	**3.626**	**3.626**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	1.567	1.567	1.567
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	2.059	2.059	2.059
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**33.000**	**20.700**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**33.000**	**20.700**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	2.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.500**	**1.500**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**1.500**	**1.500**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.500	1.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**56.126**	**56.126**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**56.126**	**56.126**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**56.126**	**56.126**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**56.126**	**56.126**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.989.926	8.069.626	7.401.204	3.992.385	3.992.385

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.079.189**	**4.108.189**	**2.523.386**	**1.388.546**	**1.388.546**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	86.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.707.530**	**1.888.740**	**1.023.760**	**1.023.760**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.607.530**	**1.833.121**	**989.440**	**989.440**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.607.530**	**1.833.121**	**989.440**	**989.440**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.833.121	989.440	989.440
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	784.047			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**55.619**	**34.320**	**34.320**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**55.619**	**34.320**	**34.320**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		100.000	55.619	34.320	34.320
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.204.431**	**1.314.281**	**561.844**	**323.184**	**323.184**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**633.385**	**530.284**	**300.779**	**300.779**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**633.385**	**530.284**	**300.779**	**300.779**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	633.385	512.911	289.903	289.903
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			17.373	10.876	10.876
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**598.896**	**598.896**	**24.083**	**18.095**	**18.095**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**595.896**	**595.896**	**24.083**	**18.095**	**18.095**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	24.083	18.095	18.095
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**82.000**	**82.000**	**7.478**	**4.310**	**4.310**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**7.478**	**4.310**	**4.310**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.478	4.310	4.310
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**2.000**	**2.000**			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.621.611**	**3.591.023**	**2.886.705**	**1.103.506**	**1.103.506**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**83.315**	**83.315**	**23.361**	**21.624**	**21.624**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.306**	**2.570**	**2.570**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.306**	**2.570**	**2.570**
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.306	2.570	2.570
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**11.310**	**11.310**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**11.310**	**11.310**			
001 MOBILIARIO	11.310	11.310			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**65.000**	**65.000**	**19.054**	**19.054**	**19.054**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**65.000**	**65.000**	**19.054**	**19.054**	**19.054**
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	19.054	19.054	19.054
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**11.073**	**11.073**	**3.775**	**3.775**	**3.775**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.669**	**2.669**			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**2.669**	**2.669**			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**6.092**	**6.092**	**3.775**	**3.775**	**3.775**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**6.092**	**6.092**	**3.775**	**3.775**	**3.775**
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	3.775	3.775	3.775
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.312**	**2.312**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.312**	**2.312**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.516.482**	**3.485.894**	**2.859.569**	**1.078.107**	**1.078.107**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	6.000		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**28.544**	**28.544**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**28.544**	**28.544**			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**246.606**	**246.606**	**129**	**129**	**129**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**244.239**	**244.239**			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	57.716	57.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	61.780	61.780			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 ADICCIONES.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.367**	**2.367**	**129**	**129**	**129**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	129	129	129
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.344**	**3.344**	**1.981**	**1.981**	**1.981**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**70**	**70**	**540**	**540**	**540**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	540	540	540
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.274**	**3.274**	**940**	**940**	**940**
001 OTROS SUMINISTROS	3.274	3.274	940	940	940
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.231.988**	**3.201.400**	**2.851.460**	**1.075.998**	**1.075.998**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.766**	**20.766**	**230**	**230**	**230**
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	215	215	215
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**42.004**	**42.004**	**9.914**	**9.914**	**9.914**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	9.914	9.914	9.914
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**56.452**	**56.452**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.452	56.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**2.771.000**	**2.740.412**	**2.771.778**	**1.016.679**	**1.016.679**
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000	109.736	109.736
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	39.412	90.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	30.000	30.000	30.000	7.892	7.892
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.391.000	1.391.000	1.372.000	609.127	609.127
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	2.729	2.729
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	750.000	750.000			
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	22.000	22.000	22.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	949.778	287.194	287.194

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD

SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**215.564**	**215.564**	**41.277**	**39.063**	**39.063**
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	13.485	11.271	11.271
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	24.479	24.479	24.479
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	20.015	20.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	2.928	2.928	2.928
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	385	385	385
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.718**	**20.718**	**91**	**91**	**91**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**105.484**	**105.484**	**28.170**	**10.021**	**10.021**
001 OTROS SERVICIOS	90.484	90.484	28.170	10.021	10.021
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.741**	**10.741**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**954**	**954**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**954**	**954**			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**9.787**	**9.787**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**4.581**	**4.581**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**5.206**	**5.206**			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.449.000**	**1.449.000**	**752.851**	**749**	**749**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**32.000**	**32.000**	**749**	**749**	**749**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**	**530**	**530**	**530**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**530**	**530**	**530**
001 UTILLAJE			530	530	530
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**219**	**219**	**219**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**219**	**219**	**219**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	219	219	219
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.417.000**	**1.417.000**	**752.101**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.417.000**	**1.417.000**	**752.101**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.417.000**	**1.417.000**	**752.101**		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	752.101		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**37.874**	**37.874**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**37.874**	**37.874**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.187.086	6.162.941	2.492.801	2.492.801

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**550.000**	**677.000**	**482.561**	**168.470**	**168.470**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**677.000**	**482.561**	**168.470**	**168.470**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**677.000**	**482.561**	**168.470**	**168.470**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**550.000**	**677.000**	**482.561**	**168.470**	**168.470**
001 RECETA ELECTRONICA.		550.000	677.000	482.561	168.470	168.470
**** TOTAL SERVICIO	23	550.000	677.000	482.561	168.470	168.470
***** TOTAL PROGRAMA	4111	18.809.564	18.893.676	15.028.233	7.214.061	7.214.061

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.429.978**	**11.609.978**	**11.410.399**	**6.320.134**	**6.320.134**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**9.219.163**	**8.668.869**	**4.733.284**	**4.733.284**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.360.163**	**8.541.869**	**4.658.467**	**4.658.467**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.360.163**	**8.541.869**	**4.658.467**	**4.658.467**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.396.794	1.419.700	747.738	747.738
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.120.867	1.751.886	1.751.886
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	4.001.302	2.158.843	2.158.843
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**809.000**	**92.664**	**46.097**	**46.097**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**809.000**	**92.664**	**46.097**	**46.097**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		40.000	69.854	30.988	30.988
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		769.000	6.421	3.634	3.634
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			16.390	11.475	11.475
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**50.000**	**34.336**	**28.720**	**28.720**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**50.000**	**34.336**	**28.720**	**28.720**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		50.000	14.836	11.081	11.081
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS. DTB-TIS			19.500	17.639	17.639
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**241.339**	**136.195**	**136.195**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**241.339**	**136.195**	**136.195**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**241.339**	**136.195**	**136.195**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			59.589	34.054	34.054
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			181.750	102.141	102.141
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.500.191**	**1.450.655**	**1.450.655**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.372.445**	**1.372.792**	**1.372.792**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.372.445**	**1.372.792**	**1.372.792**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	379.601	220.129	220.129
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	860.912	499.515	499.515
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.093.628	629.193	629.193
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.533	3.465	3.465
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS. DTB-TIS			6.200	5.722	5.722
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			22.212	10.418	10.418
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			2.256	1.136	1.136

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			4.104	3.213	3.213
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**127.746**	**77.862**	**77.862**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**127.746**	**77.862**	**77.862**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.993	12.944	12.944
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.281	28.613	28.613
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.845	35.810	35.810
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	265	265
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	231	231
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.053.261.096**	**3.053.261.096**	**3.029.092.046**	**1.801.389.749**	**1.634.530.366**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**5.635**	**5.635**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**5.635**	**5.635**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**6.000**	**6.000**			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**140.000**	**140.000**			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**86.367**	**86.367**	**55.477**	**5.635**	**5.635**
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067	1.764	1.764
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	25.515	3.871	3.871
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**3.053.028.729**	**3.053.028.729**	**3.029.036.388**	**1.801.383.934**	**1.634.524.551**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.818.833.009**	**2.818.833.009**	**2.814.271.074**	**1.699.383.507**	**1.533.245.386**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**29.136.683**	**29.136.683**	**28.257.883**	**16.272.452**	**15.135.809**
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.491.002	4.245.501	4.245.501
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	188.561	188.561	188.561	94.281	94.281
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	14.357.530	8.772.300	7.635.657
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	318.853	318.853
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	2.841.518	2.841.518
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**2.675.101.843**	**2.675.101.843**	**2.674.141.731**	**1.622.403.101**	**1.464.298.279**
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	400.802.958	244.409.512	227.409.512
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	12.325.655	6.816.137	5.839.372
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	438.250	438.250
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	551.217.431	551.217.431	557.103.557	331.954.550	288.888.765

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	78.635.558	78.635.558	76.876.120	46.846.642	38.760.616
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	55.190.157	33.641.700	29.272.479
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	66.005.651	40.319.930	37.319.930
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	45.857.578	28.006.283	28.006.283
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.244.282	1.244.282
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	508.528.457	311.470.318	286.470.318
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	429.166.050	261.871.297	236.871.297
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	269.270.237	163.824.654	147.824.654
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	83.533.184	50.859.035	45.859.035
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	113.150.799	67.460.588	58.502.817
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	25.853.297	14.962.714	14.962.714
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.647.042	16.544.246	14.894.993
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.425.930	1.425.930
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	151.206	151.206
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	155.827	155.827
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**114.594.483**	**114.594.483**	**111.871.460**	**60.707.954**	**53.811.298**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.126.618	12.877.968	12.877.968
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	11.978.878	6.618.864	4.722.208
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	72.765.964	41.211.122	36.211.122
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**234.195.720**	**234.195.720**	**214.765.314**	**102.000.427**	**101.279.165**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**36.827.470**	**36.827.470**	**30.445.175**	**15.648.724**	**15.096.753**
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	1.010.796	1.010.796
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	802.040	365.369	365.369
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	1.024.861	469.996	469.996
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	679.005	281.245	281.245
005 PADI.DTA.	844.910	844.910	242.331	242.331	242.331
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	542.627	542.627			
007 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	343.910	343.910			
008 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.			4.625.869	2.098.612	2.098.612
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	910.149	319.431	319.431
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000	1.511.354		
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	524.166	524.166	505.353
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	2.327.655	1.592.092	1.592.092
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	106.906	106.906
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	3.422.244	3.422.244
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.445.251	2.212.338	2.212.338
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	879.477	402.917	402.917
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	913.539	913.539	753.995
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	1.071.343	519.214	455.619
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	2.307.143	1.167.529	857.510
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.882.712	6.882.712			
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**64.443.018**	**64.443.018**	**63.586.791**	**28.245.709**	**28.245.709**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	2.291.999	633.238	633.238
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.554.206	21.542.424	21.542.424
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085	14.740.586	6.070.046	6.070.046
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**32.392.527**	**32.392.527**	**31.562.159**	**16.407.058**	**16.402.429**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	242.839	242.839	242.839	176.721	176.721
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.223.265	27.223.265	26.412.476	13.731.987	13.731.987
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.906.844	2.498.350	2.493.721
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**2.568.260**	**2.568.260**	**1.073.092**	**1.044.092**	**1.044.092**
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	538.132	538.132	258.260	258.260	258.260
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	820.000	820.000	291.970	291.970	291.970
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.128	1.210.128	522.862	493.862	493.862
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**74.565.570**	**74.565.570**	**65.655.212**	**36.695.668**	**36.695.668**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	607.561	363.325	363.325
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730	3.144.119		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	6.097.913	4.978.512	4.978.512
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047	855.646	855.646
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	13.531.728	7.196.554	7.196.554
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			7.709.414	5.463.365	5.463.365
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	14.395.727	8.609.460	8.609.460
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	18.504.702	9.228.806	9.228.806
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**23.398.875**	**23.398.875**	**22.442.885**	**3.959.176**	**3.794.514**
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.872.295	435.176	435.176
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.408.016	10.408.016	9.455.313	687.911	687.911
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.654.785	1.654.785	1.646.219	924.359	924.359
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.544.327	4.544.327	4.756.888	499.150	334.488
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	28.213	28.213	31.050	31.050	31.050
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.878.883	2.878.883	2.681.120	1.381.531	1.381.531
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**180**	**180**	**180**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**180**	**180**	**180**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**180**	**180**	**180**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			120	120	120
002 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			60	60	60

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.966.401**	**11.966.401**	**8.549.985**	**6.099.985**	**6.099.985**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**	**2.450.000**	**2.450.000**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**	**2.450.000**	**2.450.000**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**	**2.450.000**	**2.450.000**
001 CONVENIO DFB. ATENCION SOCIOSANITARIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000	2.450.000	2.450.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.066.401**	**7.066.401**	**3.649.985**	**3.649.985**	**3.649.985**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.066.401**	**7.066.401**	**3.649.985**	**3.649.985**	**3.649.985**
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**643.363**	**643.363**	**216.077**	**216.077**	**216.077**
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	33.518	33.518	33.518
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	132.932	132.932	132.932
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	49.627	49.627	49.627
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	**6.423.038**	**6.423.038**	**3.433.908**	**3.433.908**	**3.433.908**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	603.810	603.810	603.810
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656	1.164.762	1.164.762	1.164.762
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139	1.665.336	1.665.336	1.665.336
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**42.790.000**	**42.790.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**42.790.000**	**42.790.000**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**42.790.000**	**42.790.000**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**42.790.000**	**42.790.000**			
001 OSI ARABA.	14.700.000	14.700.000			
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	300.000	300.000			
003 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	300.000	300.000			
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	9.000.000	9.000.000			
005 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	2.800.000	2.800.000			
006 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000			
007 OSI DEBAGOIENA	2.300.000	2.300.000			
008 HOSPITAL SANTA MARINA	400.000	400.000			
009 OSI URIBE	410.000	410.000			
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.390.000	4.390.000			
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	3.800.000	3.800.000			
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	1.300.000	1.300.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	1.090.000	1.090.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.119.447.475	3.119.627.475	3.049.052.430	1.813.809.868	1.646.950.485

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 20 VICE. DE ADMINISTRACION Y FINANCIACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.675**	**142.675**	**147.160**	**82.930**	**82.930**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**20.050**	**20.050**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**20.050**	**20.050**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**20.050**	**20.050**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	20.050	20.050
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**24.423**	**14.094**	**14.094**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.582**	**13.042**	**13.042**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.582**	**13.042**	**13.042**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.582	13.042	13.042
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.841**	**1.053**	**1.053**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.841**	**1.053**	**1.053**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.841	1.053	1.053
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	147.160	82.930	82.930

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 22 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.751.952**	**1.571.952**	**1.836.825**	**960.621**	**960.621**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.313.570**	**673.337**	**673.337**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.252.620**	**650.670**	**650.670**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.252.620**	**650.670**	**650.670**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	884.329	440.661	440.661
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	368.292	210.009	210.009
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**60.950**	**22.668**	**22.668**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**60.950**	**22.668**	**22.668**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			60.950	22.668	22.668
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**61.753**	**35.292**	**35.292**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.753**	**35.292**	**35.292**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.753**	**35.292**	**35.292**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			61.753	35.292	35.292
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**355.353**	**355.353**	**388.700**	**210.391**	**210.391**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**368.710**	**198.671**	**198.671**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**368.710**	**198.671**	**198.671**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	269.342	144.207	144.207
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	46.918	46.918
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			19.520	7.546	7.546
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.478**	**11.208**	**11.208**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.478**	**11.208**	**11.208**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.953	8.044	8.044
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.524	3.164	3.164

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 22 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**512**	**512**	**512**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**512**	**512**	**512**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512	512	512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**183.192.386**	**183.187.386**	**167.507.862**	**107.225.476**	**94.440.320**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**120.245**	**32.281**	**7.802**	**7.802**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**120.245**	**32.281**	**7.802**	**7.802**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.183**	**5.183**			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**16.468**	**16.468**	**446**	**446**	**446**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	446	446	446
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.594**	**3.594**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**100.000**	**95.000**	**31.835**	**7.356**	**7.356**
001 OTROS SERVICIOS			7.356	7.356	7.356
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	95.000	24.479		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**183.067.141**	**183.067.141**	**167.475.581**	**107.217.674**	**94.432.518**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**181.767.141**	**181.767.141**	**166.329.077**	**106.714.610**	**93.929.454**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**181.767.141**	**181.767.141**	**166.329.077**	**106.714.610**	**93.929.454**
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	124.147.035	82.490.428	69.705.272
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	22.745.157	13.046.558	13.046.558
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.631.172	10.774.768	10.774.768
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	402.857	402.857
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.146.504**	**503.064**	**503.064**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.146.504**	**503.064**	**503.064**
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000	643.440		
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			503.064	503.064	503.064
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**5.000**	**5.000**		
001 SUBV. DIRECTA UPV "MASTER PROPIO EN ATENCIÓN TEMPRANA 2020"		5.000	5.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — SERV. 22 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**26.912.400**	**26.912.400**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**26.912.400**	**26.912.400**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**26.912.400**	**26.912.400**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**26.912.400**	**26.912.400**			
001 DIRECCION GENERAL.		26.662.400	26.662.400			
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.		250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO	22	211.856.738	211.676.738	169.349.687	108.186.097	95.400.941
***** TOTAL PROGRAMA	4112	3.331.446.888	3.331.446.888	3.218.549.277	1.922.078.894	1.742.434.356

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**15.171.507**	**15.017.507**	**16.336.277**	**9.143.525**	**9.143.525**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.695.797**	**12.599.912**	**6.966.788**	**6.966.788**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.507.797**	**11.651.974**	**6.357.152**	**6.357.152**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.507.797**	**11.651.974**	**6.357.152**	**6.357.152**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.407.805	2.438.691	1.311.075	1.311.075
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.447.719	4.484.460	2.443.730	2.443.730
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.728.823	2.602.346	2.602.346
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**561.463**	**315.664**	**315.664**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**561.463**	**315.664**	**315.664**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			128.256	64.840	64.840
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			270.524	135.788	135.788
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			162.683	115.036	115.036
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**188.000**	**386.475**	**293.973**	**293.973**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**188.000**	**386.475**	**293.973**	**293.973**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.083	15.083	15.083
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	123.341	81.387	81.387
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			133.288	105.068	105.068
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			114.763	92.435	92.435
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**30.000**	**44.547**	**25.601**	**25.601**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.947**	**21.199**	**21.199**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.947**	**21.199**	**21.199**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			35.947	21.199	21.199
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**	**8.600**	**4.402**	**4.402**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**	**8.600**	**4.402**	**4.402**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN ACUMULACIóN DE TAREAS-SSPYA-DTG		30.000	8.600	4.402	4.402

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.691.818**	**2.151.136**	**2.151.136**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.523.738**	**2.051.542**	**2.051.542**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.523.738**	**2.051.542**	**2.051.542**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	671.694	390.454	390.454
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.258.842	729.108	729.108
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.283.797	732.406	732.406
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.099	4.790	4.790
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			38.899	27.769	27.769
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			42.254	33.823	33.823
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			36.080	29.551	29.551
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			39.026	20.644	20.644
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			94.306	44.267	44.267
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			50.841	37.192	37.192
011 COT. SOCIALES PERSONAL LABORAL EN ACUMULACIóN DE TAREAS-SSPYA-DTG		60.000	2.900	1.539	1.539
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**168.080**	**99.594**	**99.594**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**168.080**	**99.594**	**99.594**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.601	21.231	21.231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.700	39.143	39.143
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.097	38.289	38.289
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	226	226
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	300	300
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226		
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			222	147	147
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			707	258	258
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.234.102**	**4.678.436**	**4.678.436**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.234.102**	**4.678.436**	**4.678.436**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.162.085**	**4.606.419**	**4.606.419**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.162.085**	**4.606.419**	**4.606.419**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	284.394	284.394	2.043.879	389.750	389.750
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.	2.049.766	2.049.766			
003 VACUNAS GIPUZKOA.			765.674	623.165	623.165
004 VACUNAS GIPUZKOA.	765.674	765.674			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 VACUNAS BIZKAIA.			1.137.573	858.180	858.180
006 VACUNAS GIPUZKOA.	4.023.579	4.023.579	3.363.470	738.590	738.590
007 VACUNAS BIZKAIA.	1.137.573	1.137.573	5.148	5.148	5.148
008 VACUNAS BIZKAIA.	5.755.014	5.755.014	4.846.342	1.991.587	1.991.587
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**72.017**	**72.017**	**72.017**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.237**	**1.237**	**1.237**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. VERTEDERO DE ZALDIBAR			1.237	1.237	1.237
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**70.780**	**70.780**	**70.780**
001 ANALISIS DE INMISIONES PROCEDENTES DEL INCENDIO DEL VERTEDERO DE ZALDIVAR			70.780	70.780	70.780
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**364**	**364**	**364**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**364**	**364**	**364**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**364**	**364**	**364**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**364**	**364**	**364**
001 UTILLAJE			364	364	364
**** TOTAL SERVICIO 10	29.187.507	29.033.507	28.570.743	13.822.325	13.822.325

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.635.633**	**6.209.633**	**5.580.400**	**3.028.139**	**3.028.139**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	45.129	45.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**4.218.500**	**4.176.794**	**2.249.336**	**2.249.336**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.918.500**	**3.993.338**	**2.177.157**	**2.177.157**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.918.500**	**3.993.338**	**2.177.157**	**2.177.157**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.086.489	597.440	597.440
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	396.144	224.375	224.375
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	823.866	459.292	459.292
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.676.451	1.686.839	896.049	896.049
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**144.994**	**42.650**	**42.650**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**144.994**	**42.650**	**42.650**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC.			32.600	11.399	11.399
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN D.SALUD PúBL.Y ADIC-DONOSTIA			22.600	1.256	1.256
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			89.794	29.996	29.996
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**38.462**	**29.529**	**29.529**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**38.462**	**29.529**	**29.529**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	38.462	29.529	29.529
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**54.323**	**54.323**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**54.323**	**54.323**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**54.323**	**54.323**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.456	14.794	14.794
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	78.953	39.529	39.529
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.215.266**	**679.350**	**679.350**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.150.115**	**640.521**	**640.521**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.150.115**	**640.521**	**640.521**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	284.214	157.634	157.634

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.810	111.810	105.413	63.178	63.178
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	223.048	112.707	112.707
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	479.924	283.475	283.475
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		120.000	12.277	9.576	9.576
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC			10.250	3.598	3.598
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN D.SALUD PúBL. Y AD.-DONOSTIA			7.100	451	451
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.888	9.902	9.902
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**63.237**	**36.914**	**36.914**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**63.237**	**36.914**	**36.914**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.873	9.882	9.882
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.180	4.033	4.033
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.301	7.100	7.100
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.100	15.013	15.013
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			547	291	291
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCIóN. SALUD PúB. Y ADIC			495	171	171
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			740	424	424
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.915**	**1.915**	**1.915**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.915**	**1.915**	**1.915**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.915	1.915	1.915
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.776.694**	**2.776.694**	**2.765.422**	**1.223.550**	**1.223.550**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**200.991**	**200.991**	**250.633**	**97.751**	**97.751**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**189.991**	**189.991**	**244.135**	**95.290**	**95.290**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**10.300**	**10.300**	**24.898**	**16.432**	**16.432**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			376	376	376
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	24.522	16.055	16.055
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**179.691**	**179.691**	**219.237**	**78.859**	**78.859**
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	20.262	8.921	8.921
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	51.460	17.667	17.667
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	147.514	52.271	52.271
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**2.461**	**2.461**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**2.461**	**2.461**
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	2.461	2.461

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.575.703**	**2.575.703**	**2.514.788**	**1.125.799**	**1.125.799**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.811.180**	**1.811.180**	**2.075.625**	**909.922**	**909.922**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**93.900**	**93.900**	**106.582**	**28.238**	**28.238**
001 ENERGIA ELECTRICA			8.582	7.728	7.728
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	30.000	8.790	8.790
003 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	11.720	11.720
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**1.530**	**1.530**	**399**	**399**	**399**
001 AGUA	1.530	1.530	399	399	399
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.900**	**1.900**	**6.129**	**2.641**	**2.641**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	36	36	36
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	225	225	225
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.869	2.381	2.381
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**1.672.850**	**1.672.850**	**1.959.195**	**875.324**	**875.324**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	145.837	17.855	17.855
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	329.679	86.329	86.329
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.483.679	771.141	771.141
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**41.000**	**41.000**	**3.319**	**3.319**	**3.319**
001 OTROS SUMINISTROS			51	51	51
002 OTROS SUMINISTROS			422	422	422
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	399	399	399
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	2.447	2.447	2.447
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**764.523**	**764.523**	**439.163**	**215.877**	**215.877**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**1.182**	**1.182**	**1.182**
001 MATERIAL DE OFICINA			1.156	1.156	1.156
002 MATERIAL DE OFICINA			27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**8.000**	**8.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**56.463**	**56.463**	**45.596**	**23.055**	**23.055**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	514	514	514
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082	22.541	22.541
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.600**	**19.600**	**5.319**	**5.319**	**5.319**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.211	5.211	5.211
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	14	14	14
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**13.937**	**13.937**	**23.773**	**15.644**	**15.644**
001 MENSAJERÍA			3.154	3.154	3.154
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	20.618	12.490	12.490

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**82.165**	**82.165**	**10.675**	**1.648**	**1.648**
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.528	1.528	1.528
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	9.146	120	120
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	27.165	27.165			
005 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**584.358**	**584.358**	**352.619**	**169.029**	**169.029**
001 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	24.698	24.697	24.697
002 OTROS SERVICIOS			2.673	2.673	2.673
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.555	6.555	6.555
004 OTROS SERVICIOS			18.600	18.340	18.340
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	300	300	300
006 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	57.000	57.000	13.611	9.781	9.781
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	10.000	10.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	40.000	40.000	44.679	3.816	3.816
009 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
010 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS Y A SUSTANCIAS QUIMICAS)	50.000	50.000	10.890		
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	97.812	97.812	15.933	5.333	5.333
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005	31.477	31.477
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	25.000	25.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	30.000	30.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	15.451	11.822	11.822
019 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCE			30.000	15.000	15.000
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.360	1.150	1.150
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	11.705	5.428	5.428
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	5.303	2.119	2.119
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	33.517	26.512	26.512
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	19.340	4.026	4.026

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
026 IMPLANTAR ACCIONES EN COLECTIVOS VULNERABLES.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.415.800**	**7.995.800**	**3.305.625**	**2.962.024**	**2.962.024**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**292.000**	**292.000**	**78.242**	**78.242**	**78.242**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**292.000**	**292.000**	**78.242**	**78.242**	**78.242**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**292.000**	**292.000**	**75.626**	**75.626**	**75.626**
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	75.626	75.626	75.626
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**2.616**	**2.616**	**2.616**
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			2.616	2.616	2.616
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.123.800**	**7.703.800**	**3.227.383**	**2.883.782**	**2.883.782**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.429.800**	**7.009.800**	**2.809.835**	**2.794.434**	**2.794.434**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.429.800**	**7.009.800**	**2.809.835**	**2.794.434**	**2.794.434**
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.429.800	7.009.800	2.809.835	2.794.434	2.794.434
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**417.548**	**89.348**	**89.348**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**417.548**	**89.348**	**89.348**
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	300.000	300.000	300.000		
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2019-20.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21	65.800	65.800	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000			
006 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.			89.348	89.348	89.348

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**445.173**	**445.173**	**305.751**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**445.173**	**445.173**	**305.751**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**445.173**	**445.173**	**305.751**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**1.232**		
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.232		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**392.359**	**392.359**	**300.000**		
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	30.976	30.976			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	185.854	185.854			
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	175.529	175.529	300.000		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**52.814**	**52.814**	**4.518**		
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679	2.587		
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301	1.931		
**** TOTAL SERVICIO 11	17.273.300	17.427.300	11.957.198	7.213.712	7.213.712
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	40.527.940	21.036.037	21.036.037

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.374.118**	**2.374.118**	**2.178.143**	**1.213.240**	**1.213.240**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**44.071**	**44.071**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**44.071**	**44.071**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**44.071**	**44.071**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.092	44.071	44.071
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.685.445**	**1.617.034**	**888.984**	**888.984**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.645.445**	**1.597.534**	**869.484**	**869.484**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.645.445**	**1.597.534**	**869.484**	**869.484**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.645.445	1.597.534	869.484	869.484
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**40.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**40.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	19.500	19.500	19.500
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**497.295**	**617.295**	**484.016**	**280.184**	**280.184**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**617.295**	**460.578**	**262.481**	**262.481**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**617.295**	**460.578**	**262.481**	**262.481**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	537.295	454.378	256.281	256.281
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	6.200	6.200	6.200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.146**	**15.412**	**15.412**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.146**	**15.412**	**15.412**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.146	15.412	15.412
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2.292**	**2.292**	**2.292**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.292**	**2.292**	**2.292**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.292	2.292	2.292
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.071**	**389.071**	**121.468**	**69.854**	**69.854**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**118.510**	**66.896**	**66.896**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**118.510**	**66.896**	**66.896**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.851**	**1.851**	**1.851**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.851	1.851	1.851

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.173**	**7.173**	**2.897**	**2.897**	**2.897**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.897	2.897	2.897
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**16.500**	**16.500**	**8.313**	**8.313**	**8.313**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.313	8.313	8.313
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.398**	**365.398**	**105.449**	**53.835**	**53.835**
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	775	775	775
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000	6.661	6.661	6.661
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	5.215		
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	46.399	46.399
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180			
011 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
012 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
013 OBSERVATORIO DE LA SALUD	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**2.958**	**2.958**	**2.958**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**2.958**	**2.958**	**2.958**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**2.958**	**2.958**	**2.958**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.958	2.958	2.958
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**344.011**	**344.011**	**29.328**	**9.185**	**9.185**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.000**	**60.000**			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**284.011**	**284.011**	**29.328**	**9.185**	**9.185**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.328**	**9.185**	**9.185**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.328**	**9.185**	**9.185**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	29.328	9.185	9.185
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	81.008	81.008			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**176.001**	**176.001**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**176.001**	**176.001**			
001 AYUDAS A ORG.PROFESIONALES, ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO Y ENTIDADES CIENTIFICAS DE ESPECIALIDADES SANITARIAS SIN ANIMO DE LUCRO, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.107.200	3.107.200	2.328.939	1.292.279	1.292.279

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**469.158**	**469.158**	**483.095**	**275.518**	**275.518**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.659**	**42.659**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.659**	**42.659**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**42.659**	**42.659**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	42.659	42.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**171.472**	**171.472**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**171.472**	**171.472**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**171.472**	**171.472**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	171.472	171.472
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.732**	**99.732**	**106.554**	**61.387**	**61.387**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**100.778**	**58.014**	**58.014**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**100.778**	**58.014**	**58.014**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	100.778	58.014	58.014
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.648**	**3.244**	**3.244**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.648**	**3.244**	**3.244**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.648	3.244	3.244
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**128**	**128**	**128**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**128**	**128**	**128**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			128	128	128
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**196.130**	**195.380**	**53.618**	**53.618**	**53.618**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**53.618**	**53.618**	**53.618**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**53.618**	**53.618**	**53.618**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**64.000**	**63.250**	**51.777**	**51.777**	**51.777**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	64.000	63.250	51.777	51.777	51.777
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**1.605**	**1.605**	**1.605**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.605	1.605	1.605
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**117.130**	**117.130**	**236**	**236**	**236**
001 OTROS SERVICIOS			236	236	236

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	45.000	45.000			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	72.130	72.130			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.408.214**	**7.408.214**	**6.585.494**	**4.484.542**	**4.484.542**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.830.214**	**6.830.214**	**6.335.494**	**4.359.542**	**4.359.542**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.878.287**	**2.154.827**	**2.154.827**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.878.287**	**2.154.827**	**2.154.827**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.616.929	2.616.929	2.616.929	1.962.697	1.962.697
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019.	437.000	437.000			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	69.228	69.228	69.228		
004 BIOEF (ACTIVIDADES FUNDANET, Y CAMPAÑA COMUNICACIÓN)			192.130	192.130	192.130
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.707.057**	**3.707.057**	**3.457.207**	**2.204.715**	**2.204.715**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.707.057**	**3.707.057**	**3.457.207**	**2.204.715**	**2.204.715**
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	460.772	460.772	460.772		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	73.000	73.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	832.000	832.000	25.150		
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	215.000	215.000	215.000	161.250	161.250
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	380.435	380.435	440.489	345.381	345.381
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCRUCES-BIZKAIA.	1.270.850	1.270.850	1.465.086	1.147.374	1.147.374
008 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			375.710	375.710	375.710
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**578.000**	**578.000**	**250.000**	**125.000**	**125.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**578.000**	**578.000**	**250.000**	**125.000**	**125.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**125.000**	**125.000**
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**328.000**	**328.000**			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2019.	120.000	120.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2020.	208.000	208.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.600**	**10.350**	**10.350**	**7.950**	**7.950**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.600**	**10.350**	**10.350**	**7.950**	**7.950**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**7.200**	**7.200**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**7.200**	**7.200**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**750**	**750**	**750**	**750**
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**750**	**750**	**750**	**750**
001 BIOARABA. (APORTACION FUNDACIONAL DPTO. SALUD)			750	750	750	750
**** TOTAL SERVICIO	13	8.083.102	8.083.102	7.132.556	4.821.628	4.821.628
***** TOTAL PROGRAMA	4114	11.190.302	11.190.302	9.461.495	6.113.906	6.113.906

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 — SECC. 08 SALUD
FARMACIA — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.352.823**	**1.352.823**	**1.439.389**	**799.790**	**799.790**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.139.133**	**620.608**	**620.608**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.107.470**	**602.497**	**602.497**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.107.470**	**602.497**	**602.497**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	243.037	119.434	119.434
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	314.092	178.037	178.037
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	550.341	305.026	305.026
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.663**	**18.111**	**18.111**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.663**	**18.111**	**18.111**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			31.663	18.111	18.111
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**273.750**	**273.750**	**300.256**	**179.182**	**179.182**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**282.708**	**168.956**	**168.956**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**282.708**	**168.956**	**168.956**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	72.311	42.181	42.181
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	80.810	47.375	47.375
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	119.538	73.540	73.540
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			10.049	5.860	5.860
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.548**	**10.226**	**10.226**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.548**	**10.226**	**10.226**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.869	2.219	2.219
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.711	2.697	2.697
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.492	5.039	5.039
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			475	272	272
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.439.389	799.790	799.790

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 — SECC. 08 SALUD
FARMACIA — SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.186.969**	**1.186.969**	**1.352.234**	**757.263**	**757.263**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**45.482**	**45.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.544	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**857.022**	**852.022**	**910.579**	**518.365**	**518.365**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**764.936**	**414.999**	**414.999**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**764.936**	**414.999**	**414.999**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	764.936	414.999	414.999
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**90.063**	**48.026**	**48.026**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**90.063**	**48.026**	**48.026**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			90.063	48.026	48.026
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**55.580**	**55.340**	**55.340**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**55.580**	**55.340**	**55.340**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	55.580	55.340	55.340
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**50.377**	**14.331**	**14.331**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.377**	**14.331**	**14.331**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.377**	**14.331**	**14.331**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			50.377	14.331	14.331
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**251.959**	**251.959**	**311.734**	**179.085**	**179.085**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**297.225**	**170.689**	**170.689**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**297.225**	**170.689**	**170.689**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	252.151	136.789	136.789
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.483	17.483	17.483
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.591	16.416	16.416
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.083**	**7.970**	**7.970**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.083**	**7.970**	**7.970**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.083	7.970	7.970

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 — SECC. 08 SALUD
FARMACIA — SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**426**	**426**	**426**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**426**	**426**	**426**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			426	426	426
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.716.971**	**5.589.971**	**4.174.824**	**2.629.917**	**2.629.917**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.589.971**	**4.174.567**	**2.629.660**	**2.629.660**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.589.971**	**4.174.567**	**2.629.660**	**2.629.660**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**50.000**	**50.000**	**35.480**		
001 RECETAS MEDICAS.	13.000	13.000			
002 RECETAS MEDICAS.	37.000	37.000	35.480		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**37.547**	**37.547**	**37.231**	**37.231**	**37.231**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	37.231	37.231	37.231
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.338**	**10.338**	**4.270**	**4.270**	**4.270**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	4.270	4.270	4.270
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.040**	**1.040**	**120**	**120**	**120**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**137.000**	**57.000**	**22.624**	**22.624**	**22.624**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	22.624	22.624	22.624
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	80.000				
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**4.997.519**	**4.997.519**	**3.643.154**	**2.349.840**	**2.349.840**
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.592.742	2.345.502	2.345.502
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956	50.412	4.338	4.338
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**483.527**	**436.527**	**431.690**	**215.577**	**215.577**
001 OTROS SERVICIOS			998	998	998
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	12.692	4.326	4.326
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	10.320	10.320
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	361.000	199.933	199.933
005 I-BOTIKA	18.000	1.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	7.500			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	7.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**256**	**256**	**256**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**256**	**256**	**256**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**256**	**256**	**256**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			256	256	256

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 — SECC. 08 SALUD
FARMACIA — SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.362.863**	**263.006.491**	**263.006.491**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.362.863**	**263.006.491**	**263.006.491**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.362.863**	**263.006.491**	**263.006.491**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.362.863**	**263.006.491**	**263.006.491**
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	13.954	13.954
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	25.309	25.309	25.309
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	8.688	8.688	8.688
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	72.000.000	72.000.000	71.998.705	35.316.237	35.316.237
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000	300.000	138.199	138.199
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000	87.066	87.066	87.066
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	9.600	9.600	9.600
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	155.000.000	155.000.000	154.998.609	78.148.587	78.148.587
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	405.000	405.000	405.000	173.839	173.839
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	75.176	75.176	75.176
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	9.434	9.434	9.434
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	293.424.652	293.424.652	293.415.276	149.000.402	149.000.402
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.448.451	526.889.921	266.393.670	266.393.670
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.801.274	528.329.310	267.193.460	267.193.460

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
ADICCIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**423.834**	**423.834**	**422.367**	**241.452**	**241.452**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**184.728**	**184.728**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**184.728**	**184.728**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**184.728**	**184.728**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	325.074	184.728	184.728
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.725**	**95.725**	**97.292**	**56.724**	**56.724**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**53.953**	**53.953**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**53.953**	**53.953**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	53.953	53.953
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.876**	**2.771**	**2.771**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.876**	**2.771**	**2.771**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.876	2.771	2.771
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.015.500**	**1.010.743**	**107.038**	**79.989**	**79.989**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.015.500**	**1.010.743**	**107.038**	**79.989**	**79.989**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**59.000**	**59.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**59.000**	**59.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**916.500**	**911.743**	**107.038**	**79.989**	**79.989**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.550**	**4.550**	**253**	**253**	**253**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	253	253	253
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	**891.950**	**887.193**	**106.785**	**79.736**	**79.736**
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS	98.689	98.689	79.736	79.736	79.736
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	173.261	173.261			
004 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	275.243	18.059		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
ADICCIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	25.000	25.000			
008 RECONOCIMIENTOS EN MATERIA DE ADICCIONES	20.000	20.000	5.445		
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	3.545		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.415.831**	**3.420.588**	**488.231**	**293.946**	**293.946**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.735.900**	**1.740.657**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.735.900**	**1.740.657**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.735.900**	**1.740.657**			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.740.657			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.679.931**	**1.679.931**	**488.231**	**293.946**	**293.946**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.679.931**	**1.679.931**	**488.231**	**293.946**	**293.946**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**266.101**	**266.101**	**266.101**	**182.881**	**182.881**
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.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.413.830**	**1.413.830**	**222.130**	**111.065**	**111.065**
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
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 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.855.165	4.855.165	1.017.636	615.386	615.386
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	1.017.636	615.386	615.386

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414 — SECC. 08 SALUD
FONDO DE INNOVACION — SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.725.000**	**1.730.827**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.081.546**	**1.628.952**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**114.500**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**114.500**			
001 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA		114.500			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			**96.887**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**96.887**		
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			96.887		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.967.046**	**1.532.065**		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.967.046**	**1.532.065**		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2020		1.467.046			
002 VALIDACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIAS MÉDICAS (MEDTECH)		1.500.000	1.500.000		
003 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			32.065		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**643.454**	**101.875**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**643.454**	**101.875**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**101.875**		
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			101.875		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**643.454**			
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020		643.454			
**** TOTAL SERVICIO 13		3.725.000	1.730.827		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.725.000	1.730.827		
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	3.955.833.112	3.819.088.555	2.228.665.372	2.049.020.833

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**490.886**	**290.886**	**286.154**	**286.154**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**490.886**	**290.886**	**286.154**	**286.154**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**275.275**	**275.275**	**271.195**	**271.195**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**275.275**	**275.275**	**271.195**	**271.195**
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		275.275	275.275	271.195	271.195
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**10.181**	**10.181**	**9.529**	**9.529**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**10.181**	**10.181**	**9.529**	**9.529**
001 OTROS SUMINISTROS COVID 19		10.181	10.181	9.529	9.529
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**205.430**	**5.430**	**5.430**	**5.430**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**205.430**	**5.430**	**5.430**	**5.430**
001 OTROS SERVICIOS COVID 19		5.430	5.430	5.430	5.430
002 OTROS SERVICIOS COVID 19 BONO TURISMO		200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**10.617.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
001 ADENDA EITB. PROMOCIÓN DE TURISMO INTERIOR.		400.000	400.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**10.217.000**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**717.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**717.000**			
001 AYUDAS COVID 19 A LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y A LA PROMOCIÓN (CTP) 2020		717.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.500.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.500.000**			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR TURÍSTICO VASCO		7.500.000			
002 BONO TURISMO COVID 19		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		11.107.886	690.886	686.154	686.154

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**643.242**	**368.652**	**297.652**	**297.652**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**643.242**	**368.652**	**297.652**	**297.652**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**340.192**	**365.602**	**294.602**	**294.602**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**340.192**	**365.602**	**294.602**	**294.602**
001 ACCIONES PROMOCIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES ANTE LA COVID 19			11.979		
002 ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL ANTE COVID 19		16.517	29.948		
003 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		323.675	323.675	294.602	294.602
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**303.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**303.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
001 OTROS SERVICIOS		3.050	3.050	3.050	3.050
002 OTROS SERVICIOS - BONO COMERCIO		300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**14.747.600**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
001 ADENDA EITB. PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL.		150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**308.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**308.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**308.000**			
001 AYUDAS A LAS OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO COVID 19_2020-2021		308.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**14.289.600**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**3.700.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**3.700.000**			
001 BONO COMERCIO		3.700.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**10.589.600**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**10.589.600**			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR COMERCIAL VASCO		7.500.000			
002 HIRIGUNE ASOCIACIONES ANTE LA COVID 19. APOYO AL DESARROLLO ESTRATEGIAS ZONALES.		1.950.000			
003 OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO-OTC 2020-2021 COVID 19		1.139.600			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**1.250.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.250.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**1.250.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**1.250.000**			
001 MEC - MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ANTE LA COVID 19		1.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		16.640.842	518.652	447.652	447.652
***** TOTAL PROGRAMA 1229		27.748.728	1.209.538	1.133.806	1.133.806

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4431 SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
CONSUMO SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**2.875.272**	**2.875.272**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**2.875.272**	**2.875.272**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**2.875.272**	**2.875.272**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**2.875.272**	**2.875.272**
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.750.543	5.750.543	5.750.543	2.875.272	2.875.272
**** TOTAL SERVICIO 00	5.750.543	5.750.543	5.750.543	2.875.272	2.875.272
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.750.543	5.750.543	5.750.543	2.875.272	2.875.272

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**615.612**	**615.612**	**623.160**	**361.932**	**361.932**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**53.906**	**53.906**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**53.906**	**53.906**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**53.906**	**53.906**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.510	53.906	53.906
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**244.277**	**244.277**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**244.277**	**244.277**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**244.277**	**244.277**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.356	244.277	244.277
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**109.295**	**63.750**	**63.750**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**59.810**	**59.810**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**59.810**	**59.810**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	101.433	59.810	59.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.861**	**3.940**	**3.940**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.861**	**3.940**	**3.940**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.861	3.940	3.940
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.649**	**26.649**	**30.926**	**13.603**	**13.603**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.649**	**26.649**	**30.926**	**13.603**	**13.603**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**649**	**649**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**649**	**649**			
001 OTROS SUMINISTROS	649	649			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**30.926**	**13.603**	**13.603**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**25.000**	**25.000**	**30.686**	**13.363**	**13.363**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	30.686	13.363	13.363
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.000**	**1.000**	**240**	**240**	**240**
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	240	240	240
**** TOTAL SERVICIO 00	642.261	642.261	654.087	375.535	375.535

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**127.981**	**127.981**	**118.703**	**67.861**	**67.861**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.954**	**41.954**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.954**	**41.954**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.954**	**41.954**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.954	41.954
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**13.392**	**13.392**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**13.392**	**13.392**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**13.392**	**13.392**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000	13.392	13.392
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.315**	**23.315**	**19.329**	**12.516**	**12.516**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.727**	**11.686**	**11.686**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.727**	**11.686**	**11.686**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	17.727	11.686	11.686
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.602**	**830**	**830**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.602**	**830**	**830**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.602	830	830
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**39.536**	**9.536**	**1.931**	**1.931**	**1.931**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**39.536**	**9.536**	**1.931**	**1.931**	**1.931**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.000**	**1.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**33.536**	**3.536**	**1.931**	**1.931**	**1.931**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**30.136**	**136**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	136			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.400**	**2.400**	**1.931**	**1.931**	**1.931**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.931	1.931	1.931

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.000**	**1.000**			
001 OTROS SERVICIOS		1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO	01	167.517	137.517	120.634	69.793	69.793

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.519.771**	**1.433.981**	**1.416.285**	**861.424**	**861.424**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**949.402**	**970.165**	**584.607**	**584.607**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**782.633**	**409.387**	**409.387**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**782.633**	**409.387**	**409.387**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	617.244	782.633	409.387	409.387
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**187.532**	**175.220**	**175.220**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**187.532**	**175.220**	**175.220**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		227.310	187.532	175.220	175.220
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**25.490**	**25.490**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**25.490**	**25.490**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**25.490**	**25.490**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.733	25.490	25.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**362.858**	**362.858**	**324.402**	**205.844**	**205.844**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**311.096**	**198.451**	**198.451**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**311.096**	**198.451**	**198.451**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	246.674	138.723	138.723
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			64.422	59.728	59.728
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**68.513**	**68.513**	**13.306**	**7.393**	**7.393**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**68.513**	**68.513**	**13.306**	**7.393**	**7.393**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.833	7.171	7.171
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			473	222	222
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**10.000**	**10.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**681.400**	**672.400**	**635.088**	**230.602**	**230.602**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**31.000**	**31.000**	**12.341**	**6.024**	**6.024**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**6.024**	**6.024**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**6.024**	**6.024**
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.341	6.024	6.024
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.000**	**15.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.000**	**2.000**			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**648.400**	**639.400**	**622.747**	**224.578**	**224.578**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.200**	**2.200**	**2.200**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**2.200**	**2.200**	**2.200**		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200	2.200		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.000**	**1.000**	**416**	**416**	**416**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.000**	**1.000**	**416**	**416**	**416**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	416	416	416
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**645.200**	**636.200**	**620.132**	**224.162**	**224.162**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**190**	**190**	**190**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	190	190	190
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.500**	**1.500**	**400**	**400**	**400**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	400	400	400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.000**	**6.000**	**1.727**	**1.727**	**1.727**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.727	1.727	1.727
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.000**	**1.000**			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**582.700**	**582.700**	**582.700**	**216.902**	**216.902**
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	485	485
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	512.000	512.000	512.000	203.907	203.907

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	35.000	35.000	35.000	12.207	12.207
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	302	302
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.000	9.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**6.000**	**5.874**	**874**	**874**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	6.000	5.874	874	874
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**41.000**	**36.000**	**29.240**	**4.069**	**4.069**
001 OTROS SERVICIOS			17.787		
002 FOTOCOPIAS	15.000	15.000	9.996	2.611	2.611
003 TRADUCCIONES	11.000	11.000	1.457	1.457	1.457
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	5.000			
005 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**467.659**	**430.759**	**407.659**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.000**	**23.100**			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**60.000**	**23.100**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**60.000**	**23.100**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	23.100			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**407.659**	**407.659**	**407.659**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**	**407.659**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**	**407.659**		
001 DESARROLLO APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**14.289**	**14.289**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**14.289**	**14.289**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**14.289**	**14.289**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**14.289**	**14.289**			
001 CREDITOS AL PERSONAL	14.289	14.289			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.683.119	2.551.429	2.459.033	1.092.025	1.092.025

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**7.000**	**7.000**	**1.873**	**1.873**	**1.873**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**7.000**	**7.000**	**1.873**	**1.873**	**1.873**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**7.000**	**7.000**	**1.873**	**1.873**	**1.873**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**7.000**	**7.000**	**1.873**	**1.873**	**1.873**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		7.000	7.000	1.873	1.873	1.873
**** TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000	1.873	1.873	1.873
***** TOTAL PROGRAMA	7510	3.499.897	3.338.207	3.235.626	1.539.226	1.539.226

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.341.166**	**1.265.166**	**1.198.624**	**552.466**	**552.466**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**426.146**	**426.146**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**426.146**	**426.146**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**426.146**	**426.146**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	188.230	94.509	94.509
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	475.558	424.243	186.486	186.486
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	314.872	321.539	145.152	145.152
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**290.201**	**290.201**	**264.612**	**126.320**	**126.320**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**253.989**	**119.056**	**119.056**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**253.989**	**119.056**	**119.056**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.883	26.052	26.052
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	121.248	53.865	53.865
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	87.858	39.139	39.139
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.623**	**7.264**	**7.264**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.623**	**7.264**	**7.264**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.823	1.618	1.618
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.179	2.508	2.508
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.621	3.138	3.138
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.265.166	1.198.624	552.466	552.466

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**865.004**	**865.004**	**878.264**	**495.986**	**495.986**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**615.207**	**342.934**	**342.934**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**319.508**	**319.508**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**319.508**	**319.508**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	319.508	319.508
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**23.700**	**23.426**	**23.426**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**23.700**	**23.426**	**23.426**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.700	23.426	23.426
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**177.880**	**177.880**	**191.683**	**111.451**	**111.451**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**184.082**	**107.093**	**107.093**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**184.082**	**107.093**	**107.093**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	175.562	99.415	99.415
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.520	7.677	7.677
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.601**	**4.358**	**4.358**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.601**	**4.358**	**4.358**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.601	4.358	4.358
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.862.173**	**1.666.562**	**1.274.539**	**385.125**	**385.125**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.500**	**1.500**			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.500**	**1.500**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.500**	**1.500**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.860.673**	**1.665.062**	**1.274.539**	**385.125**	**385.125**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**200.000**	**170.000**	**42.280**	**17.560**	**17.560**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**200.000**	**170.000**	**42.280**	**17.560**	**17.560**
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	170.000	42.280	17.560	17.560

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**11.500**	**1.319**	**16.371**	**15.487**	**15.487**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.000**	**1.000**	**850**	**241**	**241**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850	241	241
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.500**	**319**	**15.521**	**15.246**	**15.246**
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	319	15.521	15.246	15.246
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.649.173**	**1.493.743**	**1.215.888**	**352.078**	**352.078**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.000**	**1.000**	**1.452**	**605**	**605**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	605	605
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**	**17.592**	**2.592**	**2.592**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.592	2.592	2.592
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**156.000**	**156.000**	**17.164**	**17.164**	**17.164**
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	17.164	17.164	17.164
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.811**	**6.811**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**814.200**	**814.200**	**789.650**	**156.050**	**156.050**
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	789.650	156.050	156.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**659.162**	**503.732**	**390.030**	**175.667**	**175.667**
001 OTROS SERVICIOS	36.000	30.570			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	109.553	109.553
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	16.000	7.991	7.991
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000				
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000	40.535		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	56.265	56.265
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.858	1.858	1.858
008 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO.	40.000	10.000			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	40.000	40.000			
010 DISEÑO DE NUEVOS SOPORTES PARA LA INFORMACION TURISTICA.	75.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.320.857**	**8.403.857**	**6.728.856**	**4.863.685**	**4.863.685**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.352.578**	**6.152.578**	**6.152.578**	**4.650.000**	**4.650.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.302.578**	**6.102.578**	**6.102.578**	**4.600.000**	**4.600.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.302.578**	**6.102.578**	**6.102.578**	**4.600.000**	**4.600.000**
001 BASQUETOUR.	8.302.578	6.102.578	6.102.578	4.600.000	4.600.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**870.000**	**870.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**870.000**	**870.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**870.000**	**870.000**			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.098.279**	**1.381.279**	**576.278**	**213.685**	**213.685**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**737.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**737.000**	**20.000**			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000				
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.361.279**	**1.361.279**	**576.278**	**213.685**	**213.685**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**130.329**	**130.329**	**80.328**	**40.000**	**40.000**
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.329	40.329	40.328		
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.230.950**	**1.230.950**	**495.950**	**173.685**	**173.685**
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTVAL.	40.000	40.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110	14.110	8.466	8.466
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390	27.390	16.434	16.434
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500	41.500	24.900	24.900
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**320.000**	**140.000**	**140.000**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**180.000**				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**180.000**				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**180.000**				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**140.000**	**140.000**	**140.000**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**140.000**	**140.000**	**140.000**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**140.000**	**140.000**	**140.000**		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARRROLLOS NORMATIVOS.	140.000	140.000	140.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**667.000**	**667.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**652.000**	**652.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**652.000**	**652.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**652.000**	**652.000**			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.035.034	11.742.423	9.036.659	5.754.796	5.754.796
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	13.007.589	10.235.283	6.307.262	6.307.262

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**823.552**	**1.009.342**	**851.331**	**485.686**	**485.686**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**573.330**	**710.120**	**585.222**	**329.831**	**329.831**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**574.265**	**318.923**	**318.923**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**574.265**	**318.923**	**318.923**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	19.012	19.012
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	88.396	50.681	50.681
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	226.245	124.245	124.245
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	226.394	124.985	124.985
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**136.790**	**9.734**	**9.734**	**9.734**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**136.790**	**9.734**	**9.734**	**9.734**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	9.734	9.734	9.734
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.223**	**1.173**	**1.173**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.223**	**1.173**	**1.173**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.223	1.173	1.173
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.516**	**215.516**	**182.408**	**107.069**	**107.069**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**173.092**	**101.721**	**101.721**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**173.092**	**101.721**	**101.721**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	23.348	13.472	13.472
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.555	14.728	14.728
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	105.556	57.093	33.251	33.251
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	63.669	36.851	36.851
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			380	373	373
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.046	3.046	3.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.317**	**5.348**	**5.348**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.317**	**5.348**	**5.348**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.779	1.017	1.017
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTRIOS DE PENSIONES			1.326	760	760
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLENTARIOS DE PENSIONES			3.394	1.948	1.948
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.800	1.605	1.605

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18	18	18
**** TOTAL SERVICIO 10	823.552	1.009.342	851.331	485.686	485.686

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**525.265**	**550.265**	**618.012**	**338.685**	**338.685**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**42.928**	**42.928**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**42.928**	**42.928**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**42.928**	**42.928**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	42.928	42.928
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**340.869**	**365.869**	**400.445**	**206.376**	**206.376**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**303.645**	**135.266**	**135.266**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**303.645**	**135.266**	**135.266**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	303.645	135.266	135.266
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**52.420**	**52.420**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**52.420**	**52.420**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	52.420	52.420
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**	**18.689**	**18.689**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**	**18.689**	**18.689**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000	25.000	18.689	18.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**113.018**	**113.018**	**146.193**	**89.381**	**89.381**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.679**	**86.036**	**86.036**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.679**	**86.036**	**86.036**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	61.127	61.127
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	5.984	5.984
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.381	18.925	18.925
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.514**	**3.345**	**3.345**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.514**	**3.345**	**3.345**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.827	2.784	2.784
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			686	561	561

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612 COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.516.000**	**556.895**	**394.558**	**45.423**	**45.423**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.516.000**	**556.895**	**394.558**	**45.423**	**45.423**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.090.000**	**474.534**	**383.995**	**44.860**	**44.860**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.090.000**	**474.534**	**383.995**	**44.860**	**44.860**
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	301.050	283.235	12.720	12.720
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	103.484	100.759	32.140	32.140
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	70.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL.	400.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**416.000**	**72.361**	**10.564**	**564**	**564**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**10.564**	**564**	**564**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.564	564	564
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**388.000**	**44.361**			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	950			
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000				
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	94.000	13.412			
004 CURSO COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DEL COMERCIO VASCO.	40.000	20.000			
006 PLATAFORMA VIRTUAL DEL PEQUEÑO COMERCIO VASCO.	200.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.954.500**	**5.816.900**	**2.117.955**	**958.703**	**958.703**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**10.804.500**	**5.666.900**	**1.967.955**	**808.703**	**808.703**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**100.000**	**16.866**	**16.866**	**16.866**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**100.000**	**16.866**	**16.866**	**16.866**
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO.	1.050.000	100.000			
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL.	600.000				
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018-2019			16.866	16.866	16.866
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**500.000**	**110.000**	**101.250**	**69.224**	**69.224**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**500.000**	**110.000**	**101.250**	**69.224**	**69.224**
001 BONO COMERCIO.	300.000				
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	110.000	101.250	69.224	69.224
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.654.500**	**5.456.900**	**1.849.839**	**722.613**	**722.613**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**200.000**	**200.000**			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.454.500**	**5.256.900**	**1.849.839**	**722.613**	**722.613**
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	30.600	30.600	30.600		
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	59.400	59.400	59.400		
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	90.000	90.000	90.000		
004 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2019-2020.	361.900	361.900	394.839	47.613	47.613
005 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2020-2021.	1.447.600				
006 GERENTES PCU VITORIA-GASTEIZ.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
007 GERENTES PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
008 GERENTES PCU BILBAO.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. ADDENDA.	25.500	25.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. ADDENDA.	49.500	49.500			
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. ADDENDA.	75.000	75.000			
012 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
013 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	150.000		
014 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	42.500	42.500	42.500	25.500	25.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	82.500	82.500	82.500	49.500	49.500
016 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	125.000	125.000	125.000	75.000	75.000
017 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.750.000				
018 CECOBI. ESTRUCTURA.	172.500	172.500	172.500	103.500	103.500
019 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA.	135.000	135.000	135.000	81.000	81.000
020 AENKOMER. ESTRUCTURA.	112.500	112.500	112.500	67.500	67.500
021 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA.	72.900	72.900	72.900	43.740	43.740
022 DENDARTEAN. ESTRUCTURA.	60.800	60.800	60.800	36.480	36.480
023 ARABADENDAK. ESTRUCTURA.	36.300	36.300	36.300	21.780	21.780
024 EUSKOMER. DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	550.000	550.000			
025 EUSKALDENDAK. ACCIONES PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	450.000	450.000			
026 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	187.000	187.000			
027 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	363.000	363.000			
028 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	550.000	550.000			
029 LAURAK BAT, ASOCIACION DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIO DE PASAIA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	46.200	46.200			
030 ERRENKOALDE. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	58.800	58.800			
031 EZKERRADENDA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA.	120.000	120.000			
032 ITURRI, ASOCIACION DE COMERCIANTES DE OIARTZUN. PROYECTO DE REVITALIZACION COMERCIAL.	15.000	15.000			
033 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	136.000	136.000			
034 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	264.000	264.000			
035 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	400.000	400.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**4.307.043**	**907.043**	**562.095**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**3.057.043**	**907.043**	**562.095**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**3.057.043**	**907.043**	**562.095**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**3.057.043**	**907.043**	**562.095**		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2019-2020.		543.013	543.013	360.353		
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2020-2021.		1.267.030	2.030			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO. 2019-2020.		360.000	360.000	201.743		
004 AYUDAS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO PARA MUNICIPIOS. 2020-2021.		887.000	2.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.250.000**				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**1.250.000**				
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**1.250.000**				
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		1.250.000				
**** TOTAL SERVICIO	12	17.302.808	7.831.103	3.692.621	1.342.811	1.342.811
***** TOTAL PROGRAMA	7612	18.126.360	8.840.445	4.543.952	1.828.497	1.828.497
***** TOTAL SECCION	09	43.753.000	58.685.512	24.974.943	13.684.062	13.684.062

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**72.000**	**71.475**	**53.930**	**53.930**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**72.000**	**71.475**	**53.930**	**53.930**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**72.000**	**71.475**	**53.930**	**53.930**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**72.000**	**71.475**	**53.930**	**53.930**
001 DEPORTES (ESCUELA VASCA DEL DEPORTE) (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		72.000	71.475	53.930	53.930
**** TOTAL SERVICIO 03		72.000	71.475	53.930	53.930

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.000.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.000.000**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**2.000.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**2.000.000**			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURA (COVID-19)		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 10		2.000.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**20.000**	**18.005**	**5.990**	**5.990**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.005**	**5.990**	**5.990**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.005**	**5.990**	**5.990**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**20.000**	**18.005**	**5.990**	**5.990**
001 PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		20.000	18.005	5.990	5.990
**** TOTAL SERVICIO 11		20.000	18.005	5.990	5.990

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**90.000**	**86.648**	**31.109**	**31.109**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**90.000**	**86.648**	**31.109**	**31.109**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**7.635**	**7.635**	**7.635**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**7.635**	**7.635**	**7.635**
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			7.635	7.635	7.635
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**90.000**	**79.013**	**23.474**	**23.474**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**90.000**	**79.013**	**23.474**	**23.474**
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	79.013	23.474	23.474
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**105.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**105.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**105.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**105.000**			
001 ASOCIACIÓN DE ILUSTRADORES (APIE), REALIZACIÓN DE 40 ILUSTRACIONES (COVID-19)		105.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**236.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**236.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**236.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**236.000**			
001 ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, CONVOCATORIA PRODUCCIÓN CORTOMETRAJES (COVID-19)		236.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		431.000	86.648	31.109	31.109

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**145.000**	**100.000**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**145.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		**45.000**			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		**45.000**			
001 PROMOCIÓN DEL EUSKERA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		45.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**		
001 PROMOCIÓN DEL EUSKERA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 22		145.000	100.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**140.000**	**124.651**	**9.196**	**9.196**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**140.000**	**124.651**	**9.196**	**9.196**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**50.000**	**50.000**		
001 INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**90.000**	**74.651**	**9.196**	**9.196**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**90.000**	**74.651**	**9.196**	**9.196**
001 INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	74.651	9.196	9.196
**** TOTAL SERVICIO 23		140.000	124.651	9.196	9.196
***** TOTAL PROGRAMA 1229		2.808.000	400.778	100.224	100.224

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING. — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**604.709**	**629.809**	**610.236**	**356.428**	**356.428**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**53.906**	**53.906**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**53.906**	**53.906**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**53.906**	**53.906**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	109.290	92.602	53.906	53.906
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**244.755**	**244.755**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**244.755**	**244.755**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**244.755**	**244.755**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	428.311	420.011	244.755	244.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**92.208**	**92.208**	**97.623**	**57.767**	**57.767**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**91.968**	**52.760**	**52.760**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**91.968**	**52.760**	**52.760**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	91.968	52.760	52.760
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.655**	**5.007**	**5.007**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.655**	**5.007**	**5.007**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.655	5.007	5.007
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	629.809	610.236	356.428	356.428

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING. — SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**285.590**	**285.590**	**253.229**	**145.761**	**145.761**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**72.583**	**72.583**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**72.583**	**72.583**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**72.583**	**72.583**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	126.907	72.583	72.583
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.656**	**57.656**	**54.948**	**31.577**	**31.577**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**51.953**	**29.864**	**29.864**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**51.953**	**29.864**	**29.864**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	51.953	29.864	29.864
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.996**	**1.713**	**1.713**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.996**	**1.713**	**1.713**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.996	1.713	1.713
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	253.229	145.761	145.761

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.925.632**	**1.967.277**	**1.650.903**	**884.318**	**884.318**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.364.948**	**1.213.350**	**627.267**	**627.267**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.276.948**	**1.167.688**	**615.798**	**615.798**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.276.948**	**1.167.688**	**615.798**	**615.798**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.179.815	1.167.688	615.798	615.798
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	97.133			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**68.000**	**45.662**	**11.469**	**11.469**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**68.000**	**45.662**	**11.469**	**11.469**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.000	45.662	11.469	11.469
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.000**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.000**			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**500.706**	**530.951**	**366.179**	**215.450**	**215.450**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**361.605**	**346.694**	**201.666**	**201.666**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**361.605**	**346.694**	**201.666**	**201.666**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	337.905	332.412	193.369	193.369
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		17.700	14.282	8.297	8.297
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**128.946**	**128.946**	**17.385**	**11.683**	**11.683**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**128.946**	**128.946**	**17.385**	**11.683**	**11.683**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.385	11.683	11.683
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.400**	**40.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.400**	**40.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	2.100	2.100	2.100

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.183.748**	**1.057.800**	**929.029**	**302.795**	**302.795**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.000**	**2.000**	**377**	**377**	**377**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**377**	**377**	**377**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**377**	**377**	**377**
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	377	377	377
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**20.000**	**10.000**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**				
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**				
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.306	1.306	1.306
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.157.748**	**1.041.800**	**926.950**	**300.715**	**300.715**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**7.886**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**20.000**	**7.886**	**6.000**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	7.886	6.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.000**	**10.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**11.000**	**11.000**	**788**	**788**	**788**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**788**	**788**	**788**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	788	788	788
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.116.748**	**1.012.915**	**920.162**	**299.928**	**299.928**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.000**	**10.000**	**245**	**245**	**245**
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	10.000	245	245	245
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**15.000**	**5.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**115.000**	**115.000**	**103.141**	**17.771**	**17.771**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.141	3.141	3.141

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	14.630	14.630
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**5.000**	**5.000**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**845.000**	**761.755**	**745.000**	**242.119**	**242.119**
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	206.202	206.202
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	33.127	33.127
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	1.743	1.743
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000	1.049	1.049
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	16.755			
008 DOSSIER DE PRENSA.	30.000				
009 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	75.000	75.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**4.175**	**4.175**	**4.175**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.175	4.175	4.175
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**101.748**	**101.160**	**67.602**	**35.618**	**35.618**
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	37.591	15.517	15.517
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	15.000	15.000	920	920	920
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS.	21.748	21.160	29.092	19.182	19.182
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.000**	**4.000**	**397**	**397**	**397**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.000**	**4.000**	**397**	**397**	**397**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.000**	**4.000**	**397**	**397**	**397**
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	397	397	397
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**3.000**	**3.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING. — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.000**	**30.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**30.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**30.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**52.792**	**52.792**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**52.792**	**52.792**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**52.792**	**52.792**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**52.792**	**52.792**			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.195.172	3.110.869	2.579.932	1.187.113	1.187.113

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING. — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.503**	**142.503**	**144.886**	**84.080**	**84.080**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**21.264**	**21.264**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**21.264**	**21.264**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**21.264**	**21.264**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.903	21.264	21.264
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.307**	**22.307**	**24.282**	**14.030**	**14.030**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.447**	**12.979**	**12.979**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.447**	**12.979**	**12.979**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.447	12.979	12.979
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.834**	**1.051**	**1.051**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.834**	**1.051**	**1.051**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.051	1.051
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	144.886	84.080	84.080
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.168.771	3.588.283	1.773.382	1.773.382

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.407.458**	**1.407.458**	**1.353.490**	**750.275**	**750.275**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**775.763**	**442.691**	**442.691**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**775.763**	**442.691**	**442.691**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**775.763**	**442.691**	**442.691**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	431.578	438.607	249.822	249.822
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	337.156	192.869	192.869
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**96.743**	**96.743**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**96.743**	**96.743**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**96.743**	**96.743**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	205.576	96.743	96.743
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**304.886**	**304.886**	**300.777**	**169.240**	**169.240**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**279.907**	**155.977**	**155.977**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**279.907**	**155.977**	**155.977**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	134.583	77.750	77.750
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	145.324	78.227	78.227
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**10.000**	**10.000**	**20.870**	**13.263**	**13.263**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**10.000**	**10.000**	**5.460**	**4.680**	**4.680**
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	5.460	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.410**	**8.583**	**8.583**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.269	4.239	4.239
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.141	4.344	4.344

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.405.250**	**1.305.250**	**1.154.176**	**400.902**	**397.683**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**60.980**	**60.980**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**60.980**	**60.980**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**60.980**	**60.980**
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	110.712	60.980	60.980
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**17.605**	**17.605**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**17.605**	**17.605**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**17.605**	**17.605**
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000	29.245	17.605	17.605
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.285.250**	**1.185.250**	**1.014.179**	**322.278**	**319.059**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**70.000**	**45.000**	**87.075**	**20.982**	**20.982**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**65.000**	**40.000**	**86.569**	**20.476**	**20.476**
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	40.000	86.569	20.476	20.476
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**507**	**507**	**507**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	507	507	507
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**80.000**	**80.000**	**64.291**	**24.323**	**24.323**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**23.100**	**2.485**	**2.485**
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100	2.485	2.485
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**5.000**	**5.000**	**2.727**	**2.727**	**2.727**
001 AGUA.CPT.	5.000	5.000	2.727	2.727	2.727
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**25.000**	**25.000**	**31.115**	**11.762**	**11.762**
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	31.115	11.762	11.762
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**20.000**	**20.000**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
001 MATERIAL SANITARIO. CPT.	20.000	20.000	2.880	2.880	2.880
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**4.469**	**4.469**	**4.469**
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	4.469	4.469	4.469
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.135.250**	**1.060.250**	**862.812**	**276.973**	**273.754**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**4.817**	**4.817**	**4.817**
001 PUBLICACIONES. CPT.	5.000	5.000	4.817	4.817	4.817
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**40.000**	**40.000**	**21.281**	**9.389**	**9.389**
001 LIMPIEZA. CPT.	40.000	40.000	21.281	9.389	9.389

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.080	3.080	3.080
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**	**395**	**395**	**395**
001 COMUNICACIONES. CPT.	10.000	10.000	395	395	395
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**6.619**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			6.619		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**50.000**	**50.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**40.000**	**40.000**	**6.936**	**6.936**	**6.936**
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	6.936	6.936	6.936
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**980.250**	**905.250**	**819.684**	**252.356**	**249.138**
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	227.565	39.101	39.101
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	327.060	78.105	78.105
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	76.564	76.564	76.564
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	100.000	50.000	67.976	10.474	9.882
005 ACCIONES PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE OFICIALIDAD (LOGRAR LA REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO VASCO POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI).	25.000	25.000			
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	70.000	70.000	31.280	8.857	8.857
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000	33.655	18.530	18.530
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	10.076	10.076	7.450
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	26.417	4.875	4.875
011 OTROS SERVICIOS. CPT.	15.000	15.000	19.092	5.774	5.774
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**40**	**40**	**40**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**40**	**40**	**40**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**40**	**40**	**40**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			40	40	40
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.173.400**	**6.851.400**	**5.461.954**	**3.052.066**	**3.052.066**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.390.400**	**1.390.400**	**1.390.400**	**682.700**	**682.700**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**682.700**	**682.700**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**682.700**	**682.700**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	682.700	682.700

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS.	25.000	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**210.000**	**960.000**	**12.908**	**12.908**	**12.908**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**210.000**	**960.000**	**12.908**	**12.908**	**12.908**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**210.000**	**960.000**	**12.908**	**12.908**	**12.908**
001 MUGIMENT 2020: SUBVENCIONES PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE ORIENTACION DE ACTIVIDAD FISICA.	170.000	170.000			
002 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	40.000	40.000	12.908	12.908	12.908
003 BILBAO EKINTZA, ORGANIZACIÓN EURO 2020 BILBAO (CAMPEONATO FÚTBOL, EUROCOPA)		750.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.573.000**	**4.501.000**	**4.058.645**	**2.356.457**	**2.356.457**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**59.205**	**47.205**	**47.205**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**59.205**	**47.205**	**47.205**
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			8.255	8.255	8.255
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			10.950	10.950	10.950
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.533.000**	**4.461.000**	**3.999.441**	**2.309.253**	**2.309.253**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**176.000**	**104.000**	**51.000**	**35.700**	**35.700**
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCION SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
003 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, COPA MUNDIAL ELKANO ("LA PELOTA VASCA AL MUNDO, DEL MUNDO A LA PATRIA").	125.000	53.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.357.000**	**4.357.000**	**3.948.441**	**2.273.553**	**2.273.553**
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000	308.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
006 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
007 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN (MODALIDADES MASCULINA Y FEMENINA).	230.000	230.000	230.000	161.000	161.000
008 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
009 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	90.000	42.000	42.000
010 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO "JAI ALAI WORLD TOUR" (CAMPEONATO DE CESTA PUNTA, ESPECIALIDAD DE LA MODALIDAD DE PELOTA VASCA).	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
011 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
012 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Ç Y 15.000 Ç, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS (54% Y 46%, RESPECTIVAMENTE).	10.000	10.000	10.000		
014 ASOCIACION SOKA GETXO, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SOKATIRA/TUG OF WAR CHAMPIONSHIP.	175.000	175.000	175.000	122.500	122.500
015 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			93.745	85.387	85.387
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			116.695	109.566	109.566
017 ARABERRI BASKET BALONCESTO VITORIA, "PROYECTO SOCIAL Y DEPORTIVO ARABERRI"			25.000	17.500	17.500
018 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020			2.475.000	1.222.500	1.222.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**142.115**	**54.383**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**142.115**	**54.383**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**142.115**	**54.383**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**142.115**	**54.383**		
001 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, BILBOKO SAN MAMES ESTADIOKO SOTOA (KIROLAK)		63.162			
002 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, GETXOKO HTZ ERAIKINA (KIROLAK)		78.953	54.383		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.990.108	9.710.223	8.028.003	4.205.243	4.202.024
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.710.223	8.028.003	4.205.243	4.202.024

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.098.395**	**1.098.395**	**1.104.831**	**632.726**	**632.726**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**457.695**	**457.695**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**457.695**	**457.695**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**457.695**	**457.695**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	802.481	457.695	457.695
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**221.404**	**221.404**	**230.976**	**133.430**	**133.430**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**217.847**	**125.900**	**125.900**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**217.847**	**125.900**	**125.900**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	217.847	125.900	125.900
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.129**	**7.530**	**7.530**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.129**	**7.530**	**7.530**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.129	7.530	7.530
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.401.000**	**1.422.000**	**1.255.965**	**368.731**	**368.731**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.401.000**	**1.422.000**	**1.255.965**	**368.731**	**368.731**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**55.000**	**166.000**	**130.560**	**85.029**	**85.029**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**161.000**	**129.898**	**84.367**	**84.367**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	161.000	129.898	84.367	84.367
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**662**	**662**	**662**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	662	662	662
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.311.000**	**1.221.000**	**1.125.404**	**283.702**	**283.702**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**3.414**	**3.414**	**3.414**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.414	3.414	3.414
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**255.000**	**255.000**	**231.282**	**57.820**	**57.820**
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	255.000	255.000	231.282	57.820	57.820
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**65.000**	**25.000**	**40.000**		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	65.000	25.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**100.000**	**100.000**	**5.886**	**5.886**	**5.886**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	5.886	5.886	5.886
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**871.000**	**821.000**	**844.822**	**216.581**	**216.581**
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410	31.565	31.565
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000	17.908		
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	100.000	100.000	93.168	46.584	46.584
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	50.000	50.000	62.261	10.023	10.023
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES VISUALES).	20.000	20.000	18.090		
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	19.847	1.743	1.743
007 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	53.125	188	188
008 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000	160	160	160
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000	43.362	25.487	25.487
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	131.235	42.842	42.842
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	120.862	34.650	34.650
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000	151.734		
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	50.000	47.661	23.341	23.341

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**27.874.338**	**27.533.338**	**24.458.927**	**16.893.819**	**16.755.819**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.250.000**	**14.201.000**	**14.164.660**	**10.365.745**	**10.227.745**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**2.495.000**	**2.495.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**2.495.000**	**2.495.000**
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.060.000	3.060.000	3.060.000	2.295.000	2.295.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.295.000**	**8.210.000**	**8.209.660**	**6.157.245**	**6.157.245**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.295.000**	**8.210.000**	**8.209.660**	**6.157.245**	**6.157.245**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.195.000	8.195.000	8.195.000	6.146.250	6.146.250
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ DE VIDEOJUEGOS".	100.000	15.000	14.660	10.995	10.995
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**140.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**140.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	278.000	278.000	278.000	278.000	140.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.417.000**	**2.453.000**	**2.417.000**	**1.435.500**	**1.435.500**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.100.000**	**1.136.000**	**1.100.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.080.000	1.080.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIÁN SA, PROMOCIÓN DEL CINE VASCO		36.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**355.500**	**355.500**
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO DANZA, PROYECTO ARCHIVOS.	351.000	351.000	351.000	175.500	175.500
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, DIFUSION EN LAS TRES CAPITALES DE LA CAE.	966.000	966.000	966.000	180.000	180.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**350.000**	**489.000**	**376.500**	**186.164**	**186.164**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**350.000**	**489.000**	**376.500**	**186.164**	**186.164**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**350.000**	**489.000**	**376.500**	**186.164**	**186.164**
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000	60.000		
005 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	30.000	30.000		
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000		
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		112.500			
011 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		5.000	5.000	3.000	3.000
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		37.500	37.500	30.164	30.164
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**55.454**	**55.454**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**55.454**	**55.454**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**55.454**	**55.454**
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500	6.500		
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		2.954	2.954	2.954	2.954
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.204.338**	**12.763.884**	**9.838.313**	**6.286.456**	**6.286.456**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.363.000**	**2.362.163**	**585.000**	**585.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.363.000**	**2.362.163**	**585.000**	**585.000**
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	270.000	270.000	180.000	180.000
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.793.000	1.793.000	1.792.163	180.000	180.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.390.629**	**1.000.480**	**1.000.480**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.390.629**	**1.000.480**	**1.000.480**
001 MUSICA (19/20): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	305.000	305.000			
002 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			164.827	164.827	164.827
004 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
005 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
007 SORGUNE (19/20): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
008 MÚSICA (19/20)			219.372	69.258	69.258
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			302.386	251.262	251.262
010 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (19/20): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 PUBLICOS CULTURALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	95.000			
014 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			131.970	131.970	131.970
016 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			49.798	49.798	49.798
017 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			36.727	15.510	15.510
018 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	255.341	255.341
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			55.016	55.016	55.016
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**749.197**	**405.547**	**405.547**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**749.197**	**405.547**	**405.547**
001 PREMIOS GURE ARTEA 2020: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20).	24.000	24.000			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			67.772	67.772	67.772
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	126.000	126.000			
005 CREACION GRAFICA (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			30.070	22.777	22.777
007 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)			24.000	12.000	12.000
009 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
010 MÚSICA (19/20)			38.061	5.843	5.843
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			362	362	362
012 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
013 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)			52.500	22.500	22.500
014 FESTIVALES (19/20)			7.500	7.500	7.500
015 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842	13.842	13.842
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	129.150	129.150
017 CREACION CULTURAL (20/21)			85.000		
018 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500		
019 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	108.639	108.639
020 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	15.164	15.164
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.552.138**	**7.243.184**	**5.336.324**	**4.295.429**	**4.295.429**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**290.000**	**320.000**	**45.937**	**35.937**	**35.937**
001 FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA, PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACIÓN COREOGRÁFICA)		30.000	30.000	22.500	22.500
002 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2020: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
004 FESTIVALES (19/20)			5.937	5.937	5.937
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.262.138**	**6.923.184**	**5.290.387**	**4.259.492**	**4.259.492**
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	390.000	390.000	390.000	175.500	175.500
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	104.000	104.000	104.000	78.000	78.000
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			127.402	127.402	127.402
005 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
006 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
007 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			13.396	13.396	13.396
008 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
009 MÚSICA (19/20)			47.568	16.033	16.033
010 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	714.638	714.638			
011 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	117.046			
013 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	472.500	360.000			
014 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
015 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN LA FERIA DE MERCARTES.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
016 FESTIVALES (19/20)			143.526	143.526	143.526
017 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
018 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	93.144	93.144
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
020 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	135.692	135.692

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA Y LA JOVEN COMPAÑIA.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
022 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
023 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			60.288	42.663	42.663
024 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
025 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
026 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
028 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
029 ORTZAI ELKARTEA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
030 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
031 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
032 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
033 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACION COREOGRAFICA DE ARTISTAS NOBELES).	30.000				
034 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			119.575	85.202	85.202
035 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.030.000	1.030.000
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			46.866	44.624	44.624

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (MEJORAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES DEL SECTOR).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
038 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (PROMOVER LA PRODUCCION AUDIOVISUAL VASCA).	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
039 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
040 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
041 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
042 ARTES PLASTICAS (19/20) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
043 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
044 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
045 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
046 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
047 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION Y ORGANIZACION DE LA FERIA IRUDIKA (ENCUENTRO PROFESIONAL INTERNACIONAL DE ILUSTRACION).	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
049 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
050 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
051 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
052 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
053 FESTIVALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
PROMOCION DE LA CULTURA — SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
055 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	9.000			
056 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
057 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
058 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	61.000	60.000	60.000	60.000
059 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	15.915	11.936	11.936
064 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.886.000**	**2.886.000**	**2.015.970**	**809.331**	**809.331**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**22.000**	**22.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.829.000**	**2.829.000**	**1.958.970**	**787.331**	**787.331**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**718.272**	**718.272**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**718.272**	**718.272**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	420.000			
002 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	315.000	315.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (19/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.025.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (20/23): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)			150.000		
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			1.019.500	376.713	376.713
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			296.461	225.553	225.553
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	116.006	116.006
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**73.008**	**69.059**	**69.059**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			**73.008**	**69.059**	**69.059**
001 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			65.759	65.759	65.759
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			5.500	3.300	3.300
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			1.750		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**269.000**	**269.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**269.000**	**269.000**			
001 ARTES PLASTICAS (19/20) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
**** TOTAL SERVICIO 12	33.259.733	32.939.733	28.835.693	18.704.608	18.566.608
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	32.939.733	28.835.693	18.704.608	18.566.608

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.514.577**	**2.514.577**	**2.552.857**	**1.328.941**	**1.328.941**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**45.129**	**45.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**45.129**	**45.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**45.129**	**45.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	45.129	45.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.911.851**	**982.868**	**982.868**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.910.969**	**981.985**	**981.985**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.910.969**	**981.985**	**981.985**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	408.694	233.647	233.647
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	625.129	338.834	338.834
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	323.536	170.934	170.934
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	307.658	165.506	165.506
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	245.950	73.064	73.064
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**883**	**883**	**883**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**883**	**883**	**883**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			883	883	883
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**524.810**	**524.810**	**563.622**	**300.943**	**300.943**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**535.983**	**287.283**	**287.283**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**535.983**	**287.283**	**287.283**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	118.675	68.627	68.627
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	169.741	95.743	95.743
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	76.898	43.327	43.327
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	84.737	46.968	46.968
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	71.860	24.442	24.442
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.071	8.175	8.175
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**27.639**	**13.661**	**13.661**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**27.639**	**13.661**	**13.661**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.779	2.736	2.736
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.377	5.452	5.452
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.853	2.653	2.653
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.602	2.465	2.465
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.027	356	356

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.064.000**	**2.674.265**	**1.865.659**	**287.856**	**287.856**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**200.000**	**200.000**	**24.987**	**24.987**	**24.987**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**200.000**	**200.000**	**24.987**	**24.987**	**24.987**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**200.000**	**200.000**	**24.987**	**24.987**	**24.987**
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	24.987	24.987	24.987
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**41.627**	**41.627**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**41.627**	**41.627**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**41.627**	**41.627**
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	18.256	18.256	18.256
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	58.518	23.371	23.371
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.774.000**	**2.384.265**	**1.763.898**	**221.242**	**221.242**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**5.502**	**5.502**	**5.502**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**5.502**	**5.502**	**5.502**
001 TRANSPORTES. AHE			5.502	5.502	5.502
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**25.000**	**25.000**	**63.104**	**48.415**	**48.415**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**20.000**	**62.837**	**48.147**	**48.147**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	62.837	48.147	48.147
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**267**	**267**	**267**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	267	267	267
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**171.000**	**171.000**	**152.474**	**47.867**	**47.867**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**104.000**	**104.000**	**96.255**	**24.007**	**24.007**
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	3.023	842	842
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	93.233	23.165	23.165
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**660**	**660**	**660**
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			660	660	660
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**15.000**	**15.000**	**16.509**	**6.903**	**6.903**
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	16.509	6.903	6.903
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**39.050**	**16.298**	**16.298**
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.818	8.747	8.747
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	30.000	30.000	12.232	7.551	7.551

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.578.000**	**2.188.265**	**1.542.818**	**119.458**	**119.458**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**	**15.923**	**7.853**	**7.853**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.188	3.118	3.118
002 PUBLICACIONES. AHE.	10.000	10.000	4.735	4.735	4.735
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**58.000**	**58.000**	**45.201**	**23.262**	**23.262**
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	15.411	6.712	6.712
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	29.790	16.550	16.550
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**86.000**	**86.000**	**24.134**	**23.671**	**23.671**
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	24.134	23.671	23.671
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.000**	**17.000**	**6.395**	**6.395**	**6.395**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	5.416	5.416	5.416
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	10.000	10.000	978	978	978
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**45.000**	**45.000**	**9.728**	**2.178**	**2.178**
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	9.728	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.340.000**	**1.003.972**	**712.861**		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	180.000	170.000		
002 SOPORTE INFORMATICO Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	402.861		
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
004 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	560.000	243.972	140.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**55.000**	**55.000**	**9.606**	**3.677**	**3.677**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.677	3.677	3.677
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	5.929		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**3.222**	**3.222**	**3.222**
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000	3.222	3.222	3.222
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**942.000**	**888.293**	**715.748**	**49.201**	**49.201**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.			70.835		
003 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	11.499	19.179	1.089	1.089
004 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	225.000	225.000	132.050	12.239	12.239
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	2.904	2.904	2.904
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	112.920	14.479	14.479
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	40.615		
008 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	164.772	168.185	9.015	9.015

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	120.000	120.000			
010 OTROS SERVICIOS. AHE.	20.000	20.000	9.076	9.076	9.076
011 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	125.000	125.000	60.053	400	400
012 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	30.000	30.000	32.827		
013 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	22.022	67.104		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.418.853**	**14.589.860**	**13.059.466**	**10.525.837**	**10.525.837**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**130.000**	**180.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**130.000**	**180.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**30.000**	**80.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 FUNDACIÓN ERESBIL, DIGITALIZACIÓN DE CARÁTULAS DISCOS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL		50.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.048.000**	**1.217.094**	**587.579**	**421.561**	**421.561**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.048.000**	**1.217.094**	**587.579**	**421.561**	**421.561**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**928.000**	**1.023.064**	**385.964**	**249.946**	**249.946**
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2020: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
003 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES		4.978	4.978	4.978	4.978
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2020: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	330.000	330.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086	80.986	64.968	64.968
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**90.000**	**90.000**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	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 LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		**74.029**	**81.616**	**81.616**	**81.616**
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		74.029	74.029	74.029	74.029
002 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			7.586	7.586	7.586
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.240.853**	**13.192.767**	**12.341.887**	**10.039.275**	**10.039.275**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**45.328**	**26.612**	**26.612**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**45.328**	**26.612**	**26.612**
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			45.328	26.612	26.612
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**290.000**	**160.000**	**79.120**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**290.000**	**160.000**	**79.120**		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2020: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000				
005 KULTURA ONDAREAREN IKERKETA (19/20)			79.120		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.935.853**	**13.017.767**	**12.202.438**	**10.012.664**	**10.012.664**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**11.578.853**	**11.540.853**	**11.659.911**	**9.699.116**	**9.699.116**
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA (20/22), ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225				
002 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA MUNDO		63.225	63.225	47.419	47.419

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION LABAYRU, (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS), ELABORACION DEL ATLAS ETNOGRAFICO DE EUSKADI DE LOS GRUPOS ETNIKER EUSKALERRIA.	38.000				
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	3.752.750	3.752.750
005 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION (LIQUIDACION PARCIAL DE LA APORTACION NO EFECTUADA POR PARTE DEL GOBIERNO VASCO EN EL PERIODO 2013-2016).	1.915.128	1.915.128	1.915.128	1.627.859	1.627.859
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
007 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000	2.089.000	1.566.750	1.566.750
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	980.000	980.000
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000
010 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
011 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			119.058	74.213	74.213
012 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.357.000**	**1.476.914**	**542.527**	**313.548**	**313.548**
001 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		210.000			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	350.000	259.914			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
005 ARCHIVOS PRIVADOS 2020: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
007 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
008 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
009 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
010 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			95.527	44.548	44.548
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**179.388**	**118.132**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**179.388**	**118.132**		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**10.000**	**179.388**	**118.132**		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**179.388**	**118.132**		
001 MOBILIARIO. EAH.	10.000	10.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		169.388	118.132		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.392.666**	**4.408.506**	**2.051.820**	**845.252**	**845.252**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.670.000**	**3.487.996**	**1.381.311**	**530.928**	**530.928**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**110.000**	**110.000**
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**110.000**	**110.000**
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.450.000**	**3.267.996**	**1.161.311**	**420.928**	**420.928**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**3.450.000**	**3.267.996**	**1.161.311**	**420.928**	**420.928**
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	781.353			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	700.000	436.643			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			724.668	420.928	420.928
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2020: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	800.000	900.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643		
007 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2020: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**722.666**	**920.510**	**670.510**	**314.324**	**314.324**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			**6.458**	**6.458**	**6.458**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			**6.458**	**6.458**	**6.458**
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458	6.458	6.458
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**47.911**		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			**47.911**		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**722.666**	**920.510**	**616.141**	**307.866**	**307.866**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**522.666**	**672.666**	**539.911**	**307.866**	**307.866**
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666	232.666	162.866	162.866
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			10.671		
007 FUNDACIÓN ARTIUM ÁLAVA, COMPRA DE OBRAS VISUALES (OBRAS ARTE) A ARTISTAS VASCOS		150.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**200.000**	**247.844**	**76.230**		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2020: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	100.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)		18.647	5.615		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	70.615		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.500.000**	**1.500.000**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.500.000**	**1.500.000**			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**1.500.000**	**1.500.000**			
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	**1.500.000**	**1.500.000**			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	25.900.096	25.866.596	19.647.934	12.987.886	12.987.886
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	25.866.596	19.647.934	12.987.886	12.987.886

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**79.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**79.500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**79.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**79.500.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	103.500.000	79.500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**4.400.000**	**4.400.000**			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**4.400.000**	**4.400.000**			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**4.400.000**	**4.400.000**			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	4.400.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	143.775.000	143.775.000	139.375.000	103.500.000	79.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	103.500.000	79.500.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**145.480**	**145.480**	**148.224**	**85.821**	**85.821**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.786**	**48.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	48.786	48.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**21.131**	**21.131**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**21.131**	**21.131**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**21.131**	**21.131**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.903	21.131	21.131
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.597**	**25.597**	**27.619**	**15.904**	**15.904**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.785**	**14.856**	**14.856**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.785**	**14.856**	**14.856**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.785	14.856	14.856
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.834**	**1.049**	**1.049**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.834**	**1.049**	**1.049**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.049	1.049
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**180.000**	**180.000**	**80.133**	**25.836**	**25.836**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**180.000**	**180.000**	**80.133**	**25.836**	**25.836**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**262**	**262**	**262**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**262**	**262**	**262**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	262	262	262
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**175.000**	**175.000**	**79.870**	**25.574**	**25.574**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**2.011**	**2.011**	**2.011**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.011	2.011	2.011
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**30.000**	**30.000**	**4.229**	**4.229**	**4.229**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	4.229	4.229	4.229
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**18.148**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)			18.148		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**130.000**	**130.000**	**55.483**	**19.334**	**19.334**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	80.000	80.000	55.415	19.266	19.266

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
POLITICA LINGÜISTICA — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000			
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	68	68	68
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**30.137.118**	**30.137.118**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**30.137.118**	**30.137.118**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**30.137.118**	**30.137.118**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**30.137.118**	**30.137.118**
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.914.618	39.914.618	30.137.118	30.137.118
**** TOTAL SERVICIO 20	39.435.480	40.240.098	40.142.974	30.248.776	30.248.776

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**996.309**	**1.088.309**	**1.112.338**	**596.838**	**596.838**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**45.482**	**45.482**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**701.156**	**770.456**	**781.936**	**403.002**	**403.002**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**701.156**	**714.103**	**379.762**	**379.762**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**701.156**	**714.103**	**379.762**	**379.762**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	714.103	379.762	379.762
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.500**	**45.033**	**4.165**	**4.165**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.500**	**45.033**	**4.165**	**4.165**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	45.033	4.165	4.165
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**19.075**	**19.075**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**19.075**	**19.075**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.800	22.800	19.075	19.075
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**217.165**	**239.865**	**252.418**	**148.353**	**148.353**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**239.838**	**141.099**	**141.099**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**239.838**	**141.099**	**141.099**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	218.356	126.689	126.689
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.200	7.200	6.105	6.105
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		15.000	14.282	8.305	8.305
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**500**	**12.580**	**7.254**	**7.254**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**500**	**12.580**	**7.254**	**7.254**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.905	6.869	6.869
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	675	385	385

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**422.000**	**330.000**	**232.140**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**232.140**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**232.140**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**30.000**		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.000**	**20.000**			
001 SEMINARIOS PARA LA NORMALIZACION LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**332.000**	**240.000**	**202.140**		
001 ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO.	100.000	38.000	44.300		
002 REALIZACION DE LA EVALUACION INTERMEDIA DEL USO DEL EUSKERA EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL VI PERIODO DE PLANIFICACION.	80.000	80.000	75.867		
003 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	30.000	30.000	36.119		
004 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	30.000				
005 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO VASCO.	30.000	30.000	18.144		
006 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
007 REALIZACION DE UN CATALOGO QUE REUNA LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000	17.746		
008 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.000	12.000	9.965		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**118.000**	**118.000**	**118.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	90.000	90.000	90.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.536.309	1.536.309	1.462.479	596.838	596.838

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**819.396**	**819.396**	**768.160**	**458.284**	**458.284**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**316.948**	**316.948**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**316.948**	**316.948**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**316.948**	**316.948**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	535.380	316.948	316.948
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**167.778**	**167.778**	**161.406**	**99.736**	**99.736**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**152.283**	**94.514**	**94.514**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**152.283**	**94.514**	**94.514**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	152.283	94.514	94.514
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.123**	**5.222**	**5.222**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.123**	**5.222**	**5.222**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.123	5.222	5.222
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**620.000**	**610.000**	**277.918**	**117.131**	**117.131**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**620.000**	**610.000**	**277.918**	**117.131**	**117.131**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**100.000**	**100.000**	**85.747**	**85.747**	**85.747**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**85.747**	**85.747**	**85.747**
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	100.000	100.000	85.747	85.747	85.747
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**6.353**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**6.353**		
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	6.353		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**460.000**	**185.819**	**31.384**	**31.384**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**	**33.167**		
001 APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO, SERVICIO DE ALBERGUE.	40.000	40.000	33.167		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**25.000**	**15.000**			
001 EDICION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	25.000	15.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**405.000**	**405.000**	**152.652**	**31.384**	**31.384**
001 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000	17.787	17.787	17.787
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	100.000	100.000	17.787		
003 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	52.175		
004 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	1.855	1.855	1.855
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	36.233		
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	20.000	20.000	26.814	11.742	11.742
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.941.807**	**12.830.807**	**11.371.608**	**9.734.415**	**9.734.415**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**330.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**330.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**330.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.595.187**	**1.384.187**	**1.381.058**	**1.368.558**	**1.368.558**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**1.582.687**	**1.371.687**	**1.368.558**	**1.368.558**	**1.368.558**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**1.582.687**	**1.371.687**	**1.368.558**	**1.368.558**	**1.368.558**
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.371.687	1.368.558	1.368.558	1.368.558
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**12.500**	**12.500**	**12.500**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**12.500**	**12.500**	**12.500**		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**11.016.620**	**11.071.620**	**9.615.550**	**7.990.857**	**7.990.857**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.535.300**	**6.081.739**	**5.814.395**	**5.814.395**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.535.300**	**6.081.739**	**5.814.395**	**5.814.395**
001 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.055.300	4.055.300			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (19/20): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	350.000	350.000			
003 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
004 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
005 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
006 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			52.655	40.993	40.993
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)			350.000	207.288	207.288
009 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.249.084	3.231.115	3.231.115
010 LEA ARTIBAIALDEKO HEDABIDEAK SL, PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EUSKARALDIA		100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**27.654**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**27.654**		
001 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			27.654		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.581.320**	**3.536.320**	**3.506.156**	**2.176.462**	**2.176.462**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**178.600**	**178.600**	**480.466**	**395.458**	**395.458**
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			54.222	54.222	54.222

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			247.644	235.736	235.736
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.402.720**	**3.357.720**	**3.025.690**	**1.781.004**	**1.781.004**
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	650.000	650.000			
003 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
004 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	1.040.000	1.040.000	1.040.000	140.000	140.000
005 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
007 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
008 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
009 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
010 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
011 EUSKARABENTURA, EXPEDICION EUSKARABENTURA (PROYECTO CUYO FIN ES PROMOVER EL USO DEL EUSKERA, E IGUALMENTE, CREAR UNA RED DE JOVENES VASCOS/CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE EUSKAL HERRIA/FOMENTAR VALORES POSITIVOS (CONVIVENCIA, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GENERO).	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
012 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	100.000	55.000			
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			233.206	230.871	230.871

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
POLITICA LINGÜISTICA — SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			482.484	452.384	452.384
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**335.000**	**200.000**	**184.310**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**335.000**	**200.000**	**184.310**		
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	**15.000**	**15.000**			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**185.000**	**184.310**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**185.000**	**184.310**		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	170.000	135.000	134.310		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	100.000				
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	14.716.203	14.460.203	12.601.995	10.309.830	10.309.830

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.035.096**	**1.035.096**	**1.062.780**	**595.426**	**595.426**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**414.228**	**414.228**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**414.228**	**414.228**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**414.228**	**414.228**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	748.690	414.228	414.228
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**228.149**	**228.149**	**242.716**	**139.597**	**139.597**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**230.393**	**132.549**	**132.549**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**230.393**	**132.549**	**132.549**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	230.393	132.549	132.549
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.323**	**7.048**	**7.048**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.323**	**7.048**	**7.048**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.323	7.048	7.048
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**721.001**	**581.001**	**442.065**	**69.363**	**63.726**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**721.001**	**581.001**	**442.065**	**69.363**	**63.726**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1**	**1**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1**	**1**			
001 DIFUSION DEL PROGRAMA EUSLAN (EUSLAN: EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL).	1	1			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**721.000**	**581.000**	**442.065**	**69.363**	**63.726**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**20.000**	**20.000**	**10.696**		
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**27.000**	**27.000**	**17.655**	**17.655**	**17.655**
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	12.000	12.000	2.655	2.655	2.655
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**644.000**	**504.000**	**413.713**	**51.708**	**46.071**
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	185.000	115.000	111.653	2.178	2.178
002 MAPA Y ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICO.	20.000	20.000	9.680	9.680	9.680
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	24.527		
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	45.000	45.000	13.620	13.620	13.620
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	120.000	100.000	87.476		
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950		
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	21.540	2.109	2.109
008 INVESTIGACIONES SOBRE EL DECRETO DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.	50.000				
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	14.000	14.000	47.269	24.121	18.484
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.255.000**	**3.255.000**	**1.529.154**	**822.876**	**822.876**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**35.000**	**17.500**	**17.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**35.000**	**17.500**	**17.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**35.000**	**54.850**	**35.000**	**17.500**	**17.500**
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 UPV/EHU (20/21)- CURSO COMPLEMENTARIO Y MÁSTER PROPIO (INVESTIGACIÓN LINGÜÍST.)		19.850			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (19/20)	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000	200.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.820.000**	**2.800.150**	**1.094.154**	**805.376**	**805.376**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**657.731**	**530.007**	**530.007**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**657.731**	**530.007**	**530.007**
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	300.000	300.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	647.500	647.500			
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
005 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	30.150			
006 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	20.000	20.000			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			559.780	522.930	522.930
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			97.951	7.077	7.077
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**19.646**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**19.646**		
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO (19/20) (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000	15.000		
002 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO (20/21) (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			4.646		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**285.000**	**285.000**	**416.777**	**275.370**	**275.370**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**15.000**	**15.000**	**50.981**	**22.708**	**22.708**
001 FUNDACION ERROTA (FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE ARRATIA), IMPULSO DEL DESARROLLO DEL EUSKERA EN ARRATIA EN EL MUNDO LABORAL (EUSGARA).	15.000	15.000	15.000		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			25.544	21.028	21.028
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			10.437	1.680	1.680

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**270.000**	**270.000**	**365.796**	**252.662**	**252.662**
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA ELKARTEA (COMUNIDAD EN EUSKERA PARA AFICIONADOS A LOS VIDEOJUEGOS), PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			62.176	59.316	59.316
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620	8.346	8.346
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	4.871.097	3.033.999	1.487.665	1.482.028
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	61.107.707	57.241.447	42.643.109	42.637.472

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
FONDO DE INNOVACION — SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**95.000**	**415.000**	**150.205**	**29.289**	**29.289**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**150.205**	**29.289**	**29.289**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**150.205**	**29.289**	**29.289**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**95.000**	**415.000**	**150.205**	**29.289**	**29.289**
001 PROYECTO CREADIS3, ELABORACION DEL MATERIAL Y GESTION DE CONTRATOS (INICIATIVA EUROPEA CREADIS3: EUSKADI, SMART CREATIVE DISTRICT/DISTRITO EUROPEO INTELIGENTE EN EL AMBITO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	75.000	75.000	15.361	7.961	7.961
002 PROYECTO ICC, ANALISIS APLICADO DE I+D+I (ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	20.000	20.000	16.609	8.805	8.805
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		110.000	32.210		
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		110.000	78.886	12.524	12.524
005 PROYECTO ICC, EJE INNOVACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL (INDUSTRIAS CULT/CREATIVAS)		100.000	7.139		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**280.000**	**960.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**280.000**	**960.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), ELABORACION DE PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACION DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	180.000	180.000	180.000	135.000	135.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**780.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**780.000**			
001 EJE DE INNOVACION EN EL AMBITO DE LAS PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	100.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		240.000			
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		540.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	375.000	1.375.000	330.205	164.289	164.289
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	1.375.000	330.205	164.289	164.289
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	281.751.030	257.447.343	184.078.741	159.931.885

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**180.000**	**179.789**	**179.789**	**179.789**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**180.000**	**179.789**	**179.789**	**179.789**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**180.000**	**179.789**	**179.789**	**179.789**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**180.000**	**179.789**	**179.789**	**179.789**
001 COVID-19 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL		180.000	179.789	179.789	179.789
**** TOTAL SERVICIO 02		180.000	179.789	179.789	179.789

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**7.780.000**	**6.400.695**	**4.724.659**	**4.724.659**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**25.628**	**17.846**	**17.846**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**10.890**	**10.890**	**10.890**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**10.890**	**10.890**	**10.890**
001 UTILLAJE. COVID-19			10.890	10.890	10.890
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**14.738**	**6.956**	**6.956**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**14.738**	**6.956**	**6.956**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. COVID-19			14.738	6.956	6.956
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**20.069**	**20.069**	**20.069**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**15.078**	**15.078**	**15.078**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**15.078**	**15.078**	**15.078**
001 CONSTRUCCIONES. COVID-19			15.078	15.078	15.078
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**4.992**	**4.992**	**4.992**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**4.992**	**4.992**	**4.992**
001 MOBILIARIO. COVID-19			4.992	4.992	4.992
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**7.780.000**	**6.354.998**	**4.686.743**	**4.686.743**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.086.170**	**5.174.952**	**4.420.176**	**4.420.176**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.166.148**	**1.123.961**	**1.123.961**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. COVID-19			1.166.148	1.123.961	1.123.961
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**6.086.170**	**4.008.804**	**3.296.215**	**3.296.215**
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19		6.086.170	3.990.655	3.286.938	3.286.938
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			18.149	9.277	9.277
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.693.830**	**1.180.046**	**266.567**	**266.567**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**18.150**	**18.150**	**18.150**
001 MATERIAL DE OFICINA. COVID-19			18.150	18.150	18.150
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.693.830**	**1.085.396**	**219.111**	**219.111**
001 LIMPIEZA Y ASEO. COVID-19		1.693.830	1.085.396	219.111	219.111
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**60.500**	**29.307**	**29.307**
001 MENSAJERÍA. COVID-19			60.500	29.307	29.307
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**16.000**		
001 OTROS SERVICIOS. COVID-19			16.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**50.000**	**93.616**	**63.414**	**63.414**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**50.000**	**93.616**	**63.414**	**63.414**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**30.202**		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**30.202**		
001 UTILLAJE. COVID-19			30.202		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**50.000**	**63.414**	**63.414**	**63.414**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**50.000**	**63.414**	**63.414**	**63.414**
001 MOBILIARIO. COVID-19		50.000	63.414	63.414	63.414
**** TOTAL SERVICIO 11		7.830.000	6.494.310	4.788.072	4.788.072

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**60.000**	**32.763**	**32.763**	**32.763**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**60.000**	**32.763**	**32.763**	**32.763**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**60.000**	**32.763**	**32.763**	**32.763**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**60.000**	**32.763**	**32.763**	**32.763**
001 C0VID-19.SUMINISTROS VARIOS		60.000	32.763	32.763	32.763
**** TOTAL SERVICIO 12		60.000	32.763	32.763	32.763

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**100.076**	**76.776**	**76.776**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**56**	**56**	**56**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**56**	**56**	**56**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**56**	**56**	**56**
001 OTROS SUMINISTROS			56	56	56
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			**100.020**	**76.721**	**76.721**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			**100.020**	**76.721**	**76.721**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			**100.020**	**76.721**	**76.721**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS. COVID-19			100.020	76.721	76.721
**** TOTAL SERVICIO 13			100.076	76.776	76.776

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**114.009**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**49.005**		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**49.005**		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**49.005**		
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID-19			49.005		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**65.004**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**65.004**		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**35.420**		
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS. COVID-19			35.420		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**29.585**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS. COVID-19			29.585		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**487.121**	**334.781**	**281.559**	**281.559**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**393.121**	**299.280**	**281.559**	**281.559**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**266.000**	**172.159**	**154.438**	**154.438**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**36.010**	**18.289**	**18.289**
001 UTILLAJE. COVID-19			36.010	18.289	18.289
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		**266.000**	**136.149**	**136.149**	**136.149**
001 INSTALACIONES EN MONTAJE. COVID-19		266.000	136.149	136.149	136.149
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**127.121**	**127.121**	**127.121**	**127.121**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**127.121**	**127.121**	**127.121**	**127.121**
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID-19		127.121	127.121	127.121	127.121
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**94.000**	**35.501**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**94.000**	**35.501**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**94.000**	**35.501**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. COVID-19		94.000	35.501		
**** TOTAL SERVICIO 14		487.121	448.790	281.559	281.559

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**18.903**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**18.903**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**18.903**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**18.903**			
001 EMERGENCIA COVID 19- SUMINISTRO DE CARTELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS		18.903			
**** TOTAL SERVICIO 23		18.903			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		8.576.023	7.255.728	5.358.959	5.358.959

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**541.069**	**531.764**	**377.383**	**215.847**	**215.847**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**53.906**	**53.906**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**53.906**	**53.906**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**53.906**	**53.906**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	94.335	53.906	53.906
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**221.434**	**126.567**	**126.567**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**221.434**	**126.567**	**126.567**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**221.434**	**126.567**	**126.567**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	350.792	221.434	126.567	126.567
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**88.482**	**88.482**	**61.614**	**35.374**	**35.374**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**56.878**	**32.667**	**32.667**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**56.878**	**32.667**	**32.667**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	56.878	32.667	32.667
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.736**	**2.707**	**2.707**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.736**	**2.707**	**2.707**
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.736	2.707	2.707
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	531.764	377.383	215.847	215.847

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**129.467**	**129.467**	**133.327**	**76.349**	**76.349**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**20.026**	**20.026**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**20.026**	**20.026**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**20.026**	**20.026**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	35.000	20.026	20.026
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.668**	**23.668**	**25.526**	**14.723**	**14.723**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.909**	**13.798**	**13.798**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.909**	**13.798**	**13.798**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.909	13.798	13.798
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.617**	**924**	**924**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.617**	**924**	**924**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.617	924	924
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.790**	**158.790**	**122.445**	**47.484**	**47.484**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
001 MOBILIARIO.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**153.790**	**153.790**	**122.445**	**47.484**	**47.484**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**73.790**	**73.790**	**111.729**	**36.767**	**36.767**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**73.790**	**73.790**	**111.729**	**36.767**	**36.767**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	111.729	36.767	36.767
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**5.733**	**5.733**	**5.733**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**5.733**	**5.733**	**5.733**
001 OTROS SUMINISTROS			5.733	5.733	5.733

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**80.000**	**80.000**	**4.983**	**4.983**	**4.983**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**609**	**609**	**609**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	609	609	609
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**7.000**	**7.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**70.000**	**70.000**	**4.374**	**4.374**	**4.374**
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	40.000	40.000	1.533	1.533	1.533
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
003 OTROS SERVICIOS			2.841	2.841	2.841
**** TOTAL SERVICIO 01	288.257	288.257	255.772	123.833	123.833

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**382.536**	**382.536**	**279.202**	**161.072**	**161.072**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**37.633**	**37.633**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**37.633**	**37.633**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**37.633**	**37.633**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	65.857	37.633	37.633
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**20.873**	**20.873**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**20.873**	**20.873**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**20.873**	**20.873**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	38.280	20.873	20.873
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**26.212**	**26.212**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**26.212**	**26.212**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**26.212**	**26.212**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448	43.426	26.212	26.212
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.492**	**81.492**	**58.837**	**34.753**	**34.753**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**55.564**	**32.875**	**32.875**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**55.564**	**32.875**	**32.875**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	55.564	32.875	32.875
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.273**	**1.878**	**1.878**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.273**	**1.878**	**1.878**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.273	1.878	1.878

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**894.000**	**665.262**	**687.933**	**449.463**	**449.463**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**				
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**6.000**				
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**6.000**				
001 MOBILIARIO	6.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.000**				
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**4.000**				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**884.000**	**665.262**	**687.933**	**449.463**	**449.463**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**				
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**				
001 TRANSPORTES	2.000				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**658.000**	**575.000**	**587.012**	**386.168**	**386.168**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**640.000**	**567.000**	**585.291**	**384.446**	**384.446**
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	27.000	45.291	9.190	9.190
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	375.256	375.256
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**18.000**	**8.000**	**1.722**	**1.722**	**1.722**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	8.000	1.722	1.722	1.722
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**107**	**107**	**107**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**107**	**107**	**107**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	107	107	107
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**219.000**	**85.262**	**100.815**	**63.189**	**63.189**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**				
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000				
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**12.000**	**12.000**	**187**	**187**	**187**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	187	187	187
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.000**	**2.000**	**20**	**20**	**20**
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**39.473**	**23.087**	**23.087**
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	39.473	23.087	23.087
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**13.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**172.000**	**54.262**	**61.135**	**39.895**	**39.895**
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	26.000	25.108	15.996	15.996
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	6.000	13.043	13.043	13.043
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	19.412	22.626	10.497	10.497
005 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	5.000	1.850			
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000	359	359	359
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**10.000**	**324**	**324**	**324**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**	**324**	**324**	**324**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**10.000**	**10.000**	**324**	**324**	**324**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**10.000**	**10.000**			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**324**	**324**	**324**
001 UTILLAJE			324	324	324
**** TOTAL SERVICIO 02	2.133.536	1.904.798	1.814.460	1.457.859	1.457.859

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**150.248**	**150.248**	**154.867**	**88.706**	**88.706**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**53.020**	**53.020**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**53.020**	**53.020**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**53.020**	**53.020**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	92.731	53.020	53.020
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**20.601**	**20.601**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**20.601**	**20.601**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**20.601**	**20.601**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.985	20.601	20.601
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**26.151**	**15.085**	**15.085**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**13.981**	**13.981**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**13.981**	**13.981**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	24.221	13.981	13.981
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.931**	**1.104**	**1.104**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.931**	**1.104**	**1.104**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.931	1.104	1.104
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	154.867	88.706	88.706

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**12**		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**12**		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12**		
001 APORTACIONES SISTEMAS DE PENSIONES			12		
**** TOTAL SERVICIO 11			12		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.634.880**	**1.591.629**	**1.435.354**	**836.526**	**836.526**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**44.990**	**44.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**44.990**	**44.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**44.990**	**44.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	78.318	44.990	44.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**975.450**	**561.755**	**561.755**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**975.450**	**561.755**	**561.755**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**975.450**	**561.755**	**561.755**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	975.450	561.755	561.755
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**25.753**	**25.753**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**25.753**	**25.753**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**25.753**	**25.753**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	45.059	25.753	25.753
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**387.773**	**387.773**	**336.526**	**204.028**	**204.028**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**306.483**	**180.383**	**180.383**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**306.483**	**180.383**	**180.383**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	306.483	180.383	180.383
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**15.282**	**8.884**	**8.884**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.282**	**8.884**	**8.884**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.282	8.884	8.884
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**14.761**	**14.761**	**14.761**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**14.761**	**14.761**	**14.761**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	14.761	14.761	14.761
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**254.500**	**254.500**	**157.957**	**88.105**	**88.105**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**3.614**	**3.614**	**3.614**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**3.614**	**3.614**	**3.614**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**3.614**	**3.614**	**3.614**
001 MOBILIARIO			3.614	3.614	3.614

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**234.500**	**234.500**	**153.631**	**83.780**	**83.780**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**46.245**	**28.676**	**28.676**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**40.000**	**40.000**	**46.245**	**28.676**	**28.676**
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	9.598	3.910	3.910
002 ASISTENCIA LETRADA.	30.000	30.000	36.647	24.766	24.766
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	**194.500**	**194.500**	**106.885**	**54.604**	**54.604**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**3.906**	**3.906**	**3.906**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	3.906	3.906	3.906
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**20.081**	**20.081**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000	20.081	20.081
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**55.000**	**55.000**	**26.668**	**26.668**	**26.668**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	26.668	26.668	26.668
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**72.000**	**72.000**	**9.311**	**3.948**	**3.948**
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	7.477	2.114	2.114
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	1.343	1.343	1.343
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			492	492	492
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**711**	**711**	**711**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**461**	**461**	**461**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**461**	**461**	**461**
001 OTROS IMPUESTOS			461	461	461
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**250**	**250**	**250**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**20.000**	**20.000**	**250**	**250**	**250**
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	250	250	250
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**18.150**	**16.432**	**16.432**	**16.432**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**18.150**	**16.432**	**16.432**	**16.432**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**18.150**	**16.432**	**16.432**	**16.432**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**18.150**	**16.432**	**16.432**	**16.432**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.150	16.432	16.432	16.432

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**58.701**	**58.701**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**58.701**	**58.701**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**58.701**	**58.701**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**58.701**	**58.701**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		58.701	58.701	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO	12	1.948.081	1.922.980	1.621.742	953.063	953.063
***** TOTAL PROGRAMA	2211	5.061.191	4.798.047	4.224.237	2.839.309	2.839.309

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.120.536**	**5.173.092**	**5.384.199**	**2.928.003**	**2.928.003**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.998.859**	**4.090.854**	**2.192.984**	**2.192.984**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**4.038.298**	**2.155.949**	**2.155.949**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**4.038.298**	**2.155.949**	**2.155.949**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	4.038.298	2.155.949	2.155.949
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**52.556**	**37.035**	**37.035**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**52.556**	**37.035**	**37.035**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		52.556	52.556	37.035	37.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.220.543**	**693.418**	**693.418**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.161.175**	**656.319**	**656.319**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.161.175**	**656.319**	**656.319**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.127.067	644.590	644.590
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			34.108	11.729	11.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**58.903**	**36.634**	**36.634**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.769**	**2.769**	**2.769**
001 PARA PAGO PARTICIPACIÓN TRIBUNALES			2.769	2.769	2.769
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**56.135**	**33.865**	**33.865**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			55.702	33.614	33.614
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			433	251	251
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**465**	**465**	**465**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**465**	**465**	**465**
001 IMPARTICIÓN CURSOS			465	465	465

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.102.417**	**6.083.514**	**5.740.962**	**2.311.892**	**2.311.892**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**912.718**	**912.718**	**907.356**	**568.389**	**568.389**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**906.718**	**906.718**	**906.597**	**567.630**	**567.630**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**906.718**	**906.718**	**906.597**	**567.630**	**567.630**
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.679	7.679	7.679
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	898.918	898.918	898.917	559.951	559.951
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**759**	**759**	**759**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**759**	**759**	**759**
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	759	759	759
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.000**	**1.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.149.699**	**5.130.796**	**4.784.435**	**1.694.331**	**1.694.331**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**118.789**	**118.789**	**118.788**		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**118.789**	**118.789**	**118.788**		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	118.789	118.789	118.788		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.000**	**235.000**	**224.639**	**66.998**	**66.998**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**205.000**	**205.000**	**199.797**	**56.990**	**56.990**
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	199.797	56.990	56.990
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**10.000**	**10.000**	**4.675**	**4.675**	**4.675**
001 AGUA	10.000	10.000	4.675	4.675	4.675
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**5.166**	**5.166**
001 GAS.	6.000	6.000	6.000	5.166	5.166
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**167**	**167**	**167**
001 BESTELAKO HORNIDURAK			167	167	167
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.787.910**	**4.769.007**	**4.441.008**	**1.627.333**	**1.627.333**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**6.000**	**6.000**	**10.787**	**10.787**	**10.787**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	10.787	10.787	10.787

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**600.951**	**600.951**
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	716.050	716.050	716.050	600.951	600.951
002 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.083.950	1.083.950	1.083.950		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**193.000**	**193.000**	**189.185**	**43.836**	**43.836**
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000	7.744		
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000	181.441	43.836	43.836
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**224.230**	**224.230**	**126.364**	**30.769**	**30.769**
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	127.000	127.000	50.988		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	57.230	57.230	57.230	30.686	30.686
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000	18.146	83	83
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.562.680**	**2.543.777**	**2.314.673**	**940.991**	**940.991**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	441.834	441.834	441.833	375.387	375.387
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	199.999	63.038	63.038
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	27.774	27.774
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000	22.523	1.997	1.997
005 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000	17.061		
007 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	100.000	100.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES.	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000	18.743	653	653
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	138.256	22.025	22.025
012 PLANES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD PARA MUNICIPIOS PEQUEÑOS.	50.000	31.097			
013 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	30.179		
014 OTROS SERVICIOS.	10.500	10.500	16.450	16.450	16.450
015 PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TRAFICO.	60.000	60.000	50.995		
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	60.000	60.000	60.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	62.920	62.920	62.920	31.460	31.460
018 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	62.739	4.901	4.901
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000	87	87	87
020 ATENCION, DESPACHO Y COORDINACION DE LLAMADAS E INCIDENCIAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO (PRORROGA).	618.567	618.567	618.567	74.237	74.237
021 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000	9.542	9.542
022 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	126.000	126.000	164.463	79.441	79.441
023 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS (PRORROGA).	42.000	42.000			
024 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (PRORROGA).	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**49.172**	**49.172**	**49.172**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**49.172**	**49.172**	**49.172**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**40.000**	**40.000**	**49.172**	**49.172**	**49.172**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	47.472	47.472	47.472
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT			1.700	1.700	1.700
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**524.000**	**524.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**500.000**	**475.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**475.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**475.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	475.000	472.069	472.069	472.069
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**24.000**	**49.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
002 SUBVENCIÓN STOP ACCIDENTES		25.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**899.445**	**899.445**	**816.565**	**184.170**	**184.170**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**199.500**	**100.900**	**18.053**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**199.500**	**100.900**	**18.053**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**199.500**	**100.900**	**18.053**		
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	199.500	100.900	18.053		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**184.170**	**184.170**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**184.170**	**184.170**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**184.170**	**184.170**
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	290.723	192.123	28.285	28.285
002 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	182.877	182.877	182.877	155.886	155.886
003 HERRAMIENTA PARA CONTROL DE TRANSPORTES ESPECIALES.	50.945	50.945	55.785		
004 SISTEMA DE GESTION DE VIDEO E ITS.	274.000	274.000	367.727		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.646.398	12.680.051	12.413.794	5.896.134	5.896.134
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	12.680.051	12.413.794	5.896.134	5.896.134

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.085.321**	**11.085.321**	**10.891.624**	**6.389.301**	**6.389.301**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**46.552**	**46.552**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**46.552**	**46.552**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**46.552**	**46.552**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	81.459	46.552	46.552
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**389.216**	**389.216**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**389.216**	**389.216**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**389.216**	**389.216**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	683.202	389.216	389.216
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.566.109**	**4.345.437**	**4.345.437**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.487.298**	**4.266.626**	**4.266.626**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.487.298**	**4.266.626**	**4.266.626**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	7.487.298	4.266.626	4.266.626
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**78.811**	**78.811**	**78.811**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**78.811**	**78.811**	**78.811**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			78.811	78.811	78.811
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.560.854**	**1.608.097**	**1.608.097**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.446.489**	**1.538.994**	**1.538.994**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.446.489**	**1.538.994**	**1.538.994**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.422.273	1.514.778	1.514.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.216	24.216	24.216
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**114.365**	**69.102**	**69.102**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**114.365**	**69.102**	**69.102**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112.088	67.415	67.415
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.277	1.688	1.688

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**61.404.122**	**61.164.122**	**51.372.803**	**23.187.661**	**23.006.008**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.806.464**	**11.806.464**	**9.364.676**	**4.901.353**	**4.749.364**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**	**3.487**	**3.487**	**3.487**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**	**3.487**	**3.487**	**3.487**
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	3.487	3.487	3.487
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**8.601**	**8.601**	**8.601**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**3.594**	**3.594**	**3.594**
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			3.119	3.119	3.119
002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			476	476	476
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**5.007**	**5.007**	**5.007**
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.610	2.610	2.610
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.397	2.397	2.397
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**332.659**	**9.072**	**9.072**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**332.659**	**9.072**	**9.072**
001 MOBILIARIO			9.072	9.072	9.072
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
003 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			323.586		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**526**	**526**	**526**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**526**	**526**	**526**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			526	526	526
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**9.000.190**	**4.860.453**	**4.708.464**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**9.000.190**	**4.860.453**	**4.708.464**
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52.340	31.004	31.004
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	1.871.590	1.719.601
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	250.000		
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920	1.234.852	1.234.852
005 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	838.519	838.519
006 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	814.457	814.457
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION (PRORROGA).	70.032	70.032	70.032	70.030	70.030
008 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA).	1.460.000	1.460.000			
009 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	720.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**19.213**	**19.213**	**19.213**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**19.213**	**19.213**	**19.213**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	17.398	17.398	17.398
002 ARRENDAMIENTO OTROS INMOVILIZADO			436	436	436

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
004 ALQUILER CASETAS VERTEDERO ZALDIBAR			1.379	1.379	1.379
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**8.644.708**	**8.644.708**	**5.182.870**	**2.705.805**	**2.705.805**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**511.350**	**269.705**	**269.705**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**511.350**	**269.705**	**269.705**
001 MATERIAL DE CONSTRUCCION			23.562	23.562	23.562
002 CONSTRUCCIONES			97.976	29.526	29.526
003 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES CENTROS GIPUZKOA.	8.359	8.359	8.359	6.269	6.269
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS (PRORROGA).	226.795	226.795	238.454	67.349	67.349
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GIPUZKOA.	40.000	40.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	350.000	350.000			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	142.999	142.999	142.999	142.999	142.999
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.451.221**	**4.451.221**	**2.690.430**	**1.530.269**	**1.530.269**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.900.271**	**3.900.271**	**2.290.771**	**1.397.749**	**1.397.749**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	246.002	246.002	246.002
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	152.000	29.818	29.818
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA.	787.155	787.155	687.155		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS DE BIZKAIA.	895.000	895.000			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA BASE BERROZI.	50.000	50.000	50.000	26.032	26.032
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.074.666	1.074.666
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIOS CENTROS (NUEVO CONTRATO).	30.310	30.310	30.309	21.232	21.232
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**486.950**	**486.950**	**372.946**	**105.807**	**105.807**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			3.343	3.343	3.343
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			714	714	714
003 MAQUINARIA	65.000	65.000	20.680	20.680	20.680
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	5.000	5.000	987	987	987
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500	41.867		
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500	10.557	10.557
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000	150.000	11.248	11.248
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855	58.278	58.278
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**64.000**	**64.000**	**26.713**	**26.713**	**26.713**
001 UTILLAJE	58.000	58.000	26.713	26.713	26.713
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**47.055**	**15.154**	**15.154**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**47.055**	**15.154**	**15.154**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO			41	41	41
002 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.390	13.489	13.489
003 REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO			1.384	1.384	1.384
004 MOBILIARIO.	45.000	45.000	239	239	239
005 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
006 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**1.934.033**	**890.677**	**890.677**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**1.934.033**	**890.677**	**890.677**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	285.066	285.066	285.066
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	10.449	10.449	10.449
003 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	113.000	113.000	3.278	3.278	3.278
004 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	570.000	570.000	297.083	21.767	21.767
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	76.416	76.416
007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	9.462	9.462
008 SUMINISTRO DE RECAMBIOS GENERALES PARA VEHICULOS (PRORROGA).	331.500	331.500	331.500	86.505	86.505
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	91.433	91.433	91.433
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	306.076	306.076
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	60.000	60.000	225	225	225
012 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS.	175.000	175.000	150.000		
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS.	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.927.950**	**40.687.950**	**36.822.600**	**15.577.845**	**15.548.182**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**11.212**	**9.651**	**9.651**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**11.212**	**9.651**	**9.651**
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			5.324	5.324	5.324
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.065	1.065	1.065
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	105	105	104	104	104
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	781	781	780	780	780
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS.	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
006 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260	260	260
007 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS.	1.561	1.561	1.561		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**302.202**	**190.316**	**178.252**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**302.202**	**190.316**	**178.252**
001 TRANSPORTES			844	844	844
002 TRANSPORTES			16.345	16.345	16.345
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	47.000	47.000	47.000	31.475	31.475
004 SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS (PRORROGA).	26.000	26.000	26.000		
005 TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUM, EQ. INFORMATICOS Y OTROS MAT.	100.000	100.000	100.000	29.640	17.576
006 REPARTO DE MATERIALES.	56.007	56.007	56.007	56.007	56.007
007 REPARTO MATERIALES.	150.000	150.000	56.007	56.007	56.007
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**2.520.700**	**2.520.700**	**1.651.536**	**1.651.536**	**1.651.536**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**2.520.700**	**2.520.700**	**1.651.536**	**1.651.536**	**1.651.536**
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	304.700	304.700	228.378	228.378	228.378
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	410.000	410.000	395.339	395.339	395.339
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	42.000	42.000	24.203	24.203	24.203
005 POLIZAS VEHICULOS.	1.594.000	1.594.000	883.616	883.616	883.616
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.627.841**	**14.541.671**	**12.296.582**	**4.427.119**	**4.427.119**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.621.300**	**2.621.300**	**2.623.679**	**450.760**	**450.760**
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	57.379	57.379	57.379
002 ENERGIA ELECTRICA.	156.300	156.300	156.300	125.292	125.292
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000	268.089	268.089
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**112.000**	**112.000**	**69.508**	**69.508**	**69.508**
001 AGUA	112.000	112.000	69.508	69.508	69.508
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**520.000**	**520.000**	**304.664**	**292.633**	**292.633**
001 SUMINISTRO DE GAS			1.666	1.666	1.666
002 GAS	13.000	13.000	7.738	7.738	7.738
003 GAS	7.000	7.000	2.326	2.326	2.326
004 GAS.	419.343	419.343	112.278	112.278	112.278
005 GAS.	80.657	80.657	180.657	168.625	168.625
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**5.968.000**	**5.968.000**	**5.525.000**	**1.997.901**	**1.997.901**
001 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000	2.250.000		
002 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.898.215	1.898.215
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	3.000	3.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000	16.155	16.155
005 SUMINISTRO BIOMASA BASE BERROZI.	115.000	115.000	115.000	58.420	58.420
006 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000	60.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	40.000	40.000	40.000	25.111	25.111
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**3.376.052**	**3.376.052**	**2.068.330**	**744.811**	**744.811**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	724.040	215.840	215.840
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINTZA.	83.539	83.539	29.935	12.983	12.983
004 VESTUARIO.	849.814	849.814	785.890	456.980	456.980
005 VESTUARIO MIÑONES.	50.000	50.000	180.000		
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	343.464	54.224	54.224
007 VESTUARIO. VERTEDERO DE ZALDIBAR			5.000	4.783	4.783
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**40.000**	**40.000**	**703.726**	**445.507**	**445.507**
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	703.726	445.507	445.507
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**103**	**103**	**103**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**756.560**	**756.560**	**62.921**	**33.647**	**33.647**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.474	1.474	1.474
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			4.292	4.292	4.292
003 ÚTILES, HERRAMIENTAS			170	170	170
004 ÚTILES, HERRAMIENTAS			426	426	426
005 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	13.000	13.000	13.000	5.228	5.228
006 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINTZA Y MATERIAL VARIO.	700.000	700.000			
007 DEFENSAS UNIFORMIDAD.	43.560	43.560	43.560	22.058	22.058
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.233.929**	**1.147.759**	**938.650**	**392.250**	**392.250**
001 OTROS SUMINISTROS			7.253	7.253	7.253
002 OTROS SUMINISTROS	213.150	213.150	83.227	83.227	83.227
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	140.000	140.000	95.800	35.718	35.718
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	315.000	228.830	36.300		
005 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS.	30.008	30.008	30.008	7.091	7.091
006 SUMINISTRO VARIOS.	490.771	490.771	402.382	157.712	157.712
007 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000	3.933	3.933
008 OTROS SUMINISTROS			110.000		
009 OTROS SUMINISTROS VERTEDERO ZALDIBAR			128.681	97.317	97.317
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.395.576**	**23.241.746**	**22.561.068**	**9.299.223**	**9.281.624**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**245.771**	**245.771**	**220.543**	**161.280**	**161.280**
001 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
002 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000	34.185	23.716	23.716
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	75.771	75.771	185.770	136.977	136.977
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**41.000**	**41.000**	**695**	**695**	**695**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	695	695	695
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**8.553.136**	**8.399.306**	**7.838.241**	**3.054.735**	**3.054.735**
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.236	1.236	1.236
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000	465.935	465.935	465.935
003 LIMPIEZA.	6.788.636	6.634.806	7.361.700	2.578.194	2.578.194
004 LIMPIEZA.	1.761.500	1.761.500			
005 LIMPIEZA ESPECIAL RECURSOS MATERIALES VERTEDERO ZALDIBAR			8.916	8.916	8.916

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LAVADO VESTUARIO VERTEDERO ZALDIBAR			455	455	455
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**11.699.631**	**11.699.631**	**12.197.744**	**4.921.243**	**4.921.243**
001 SEGURIDAD	105.000	105.000	45.546	45.546	45.546
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	12.000	12.000	886	886	886
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	150.000	146.343	146.343
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	3.176.867	3.176.867
005 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.000.000	1.000.000			
006 CARTUCHOS Y MUNICION.	520.000	520.000	1.185.800		
007 SERVICIO SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	1.085.000	408.242	408.242
008 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELUM BLINDADOS.	262.631	262.631	330.512	330.512	330.512
009 SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	812.848	812.848
010 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**525.000**	**525.000**	**464.635**	**258.795**	**241.196**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	19.635	19.635	2.035
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	239.160	239.160
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**140.000**	**140.000**	**160.000**	**81.600**	**81.600**
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	160.000	81.600	81.600
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**50.000**	**50.000**	**16.747**	**13.273**	**13.273**
001 MENSAJERIA			9.657	9.657	9.657
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000	2.090	2.090	2.090
003 MENSAJERIA VERTEDERO ZALDIBAR			5.000	1.526	1.526
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	**250.000**	**250.000**			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**			
001 SERVICIO DE DIGITALIZACION. ENCARGO A EJIE.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.876.038**	**1.876.038**	**1.662.463**	**807.602**	**807.602**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	37.238	37.238	37.238
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			540	540	540
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	10.399	2.309	2.309
004 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000	131.667	124.456	124.456
005 OTROS SERVICIOS	29.999	29.999	2.662	2.662	2.662
006 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	123.061	30.024	30.024
008 OTROS SERVICIOS.	450.000	450.000	400.000	84.625	84.625
009 SERVICIO LIMPIEZA NIEVE ACCESO BERROZI Y REPARTO SAL.	30.000	30.000			
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	445.000	445.000	445.000	273.057	273.057
011 CONVENIO UPV CATEDRA DERECHOS HUMANOS	25.000	25.000	25.000		
012 INTERPRETACION TELEFONICA DE IDIOMAS.	75.000	75.000			
013 ASISTENCIAS Y CONVENIOS.	126.896	126.896	126.895	11.614	11.614

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 OTROS SERVICIOS.	16.143	16.143			
015 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS CENTROS DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
016 ESTUDIO PARA LA MEJORA EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.	140.000	140.000			
017 OTROS SERVICIOS. VERTEDERO DE ZALDIBAR			360.000	241.077	241.077
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**25.000**	**25.000**	**2.657**	**2.657**	**2.657**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**25.000**	**25.000**	**2.657**	**2.657**	**2.657**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**25.000**	**25.000**	**359**	**359**	**359**
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000	359	359	359
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**2.299**	**2.299**	**2.299**
001 OTROS IMPUESTOS			116	116	116
002 OTROS IMPUESTOS			2.182	2.182	2.182
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	40	40	40
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.896.000**	**19.896.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**19.846.000**	**19.846.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**19.846.000**	**19.846.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**19.846.000**	**19.846.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	19.846.000	19.846.000	9.923.000	9.923.000	9.923.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**			
001 BILBAO PREVENTION CONFERENCE.	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.983.450**	**5.533.450**	**3.818.746**	**980.822**	**980.822**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.983.450**	**5.533.450**	**3.818.746**	**980.822**	**980.822**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**4.730.000**	**2.580.000**	**1.942.154**	**663.353**	**663.353**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.730.000**	**2.580.000**	**1.942.154**	**663.353**	**663.353**
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			273.472	256.478	256.478
002 OBRAS EN DIVERSOS CENTROS.	550.000	550.000	17.843	17.843	17.843
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	780.000	780.000	839.138	389.032	389.032
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	1.250.000	811.702		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.081.450**	**781.450**	**534.649**	**146.656**	**146.656**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**68.000**	**68.000**	**126.795**	**40.484**	**40.484**
001 INSTALACIONES TECNICAS	18.000	18.000	40.484	40.484	40.484
002 OBRA DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS			41.631		
004 INSTALACIONES TECNICAS			17.575		
005 INSTALACIONES TECNICAS			27.106		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**557.000**	**557.000**	**212.355**		
001 MAQUINARIA	67.000	67.000			
002 MAQUINARIA	440.000	440.000	212.355		
003 MAQUINARIA ESPECIFICA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**456.450**	**156.450**	**195.499**	**106.173**	**106.173**
001 UTILLAJE	40.000	40.000	6.138	6.138	6.138
002 UTILLAJE			4.667	4.667	4.667
003 UTILLAJE	359.450	59.450	176.482	89.781	89.781
004 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000	4.375	4.375
005 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
006 UTILES Y HERRAMIENTAS. VERTEDERO DE ZALDIBAR			1.211	1.211	1.211
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**279.767**	**159.090**	**159.090**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**279.767**	**159.090**	**159.090**
001 MOBILIARIO			29.199	6.080	6.080
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	174.108	118.217	118.217
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	76.460	34.793	34.793
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**840.806**	**11.723**	**11.723**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**840.806**	**11.723**	**11.723**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	280.000	17.083		
002 ADQUISICION DE VEHICULOS POLICIALES.	100.000	100.000			
003 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	60.000	60.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	812.000	812.000	812.000		
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	400.000	400.000	11.723	11.723	11.723
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**250.000**	**250.000**	**221.370**		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**250.000**	**250.000**	**221.370**		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	18.090		
002 PISTOLAS DOTACION.	200.000	200.000	203.280		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
001 ACADEMIA VASCA DE POLICíA Y EMERGENCIAS		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 11	100.424.893	98.034.893	76.306.213	40.780.824	40.599.171

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**9.038.772**	**9.442.772**	**9.766.102**	**5.717.799**	**5.717.799**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**45.129**	**45.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	45.129	45.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**28.650**	**28.650**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**28.650**	**28.650**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**28.650**	**28.650**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	49.957	28.650	28.650
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**6.827.315**	**7.231.315**	**7.374.688**	**4.241.258**	**4.241.258**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.172.170**	**4.072.957**	**4.072.957**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.172.170**	**4.072.957**	**4.072.957**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	7.172.170	4.072.957	4.072.957
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**73.859**	**71.016**	**71.016**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**73.859**	**71.016**	**71.016**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	73.859	71.016	71.016
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**128.659**	**97.285**	**97.285**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**128.659**	**97.285**	**97.285**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		57.000	128.659	97.285	97.285
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.262.525**	**1.402.762**	**1.402.762**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.161.005**	**1.340.764**	**1.340.764**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.161.005**	**1.340.764**	**1.340.764**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.095.746	1.284.508	1.284.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.913	23.913	23.913
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			41.345	32.343	32.343
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**101.521**	**61.998**	**61.998**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.944**	**2.944**	**2.944**
001 INDEMNIZACIONES			2.944	2.944	2.944
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**98.577**	**59.054**	**59.054**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97.253	58.098	58.098
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	289	289

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.030	668	668
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.035.578**	**7.035.578**	**4.112.423**	**1.969.878**	**1.969.878**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.048**	**1.048**	**1.048**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.048**	**1.048**	**1.048**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**1.048**	**1.048**	**1.048**
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			1.048	1.048	1.048
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**30.000**	**30.000**	**13.877**	**13.877**	**13.877**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**641**	**641**	**641**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**641**	**641**	**641**
001 CONSTRUCCIONES			641	641	641
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**30.000**	**30.000**	**12.353**	**12.353**	**12.353**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**30.000**	**30.000**	**516**	**516**	**516**
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	516	516	516
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**11.836**	**11.836**	**11.836**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE UTILLAJE			11.836	11.836	11.836
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**884**	**884**	**884**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**884**	**884**	**884**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			884	884	884
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.507.578**	**5.507.578**	**2.969.002**	**1.699.664**	**1.699.664**
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	**21.000**	**21.000**	**27.622**	**14.177**	**14.177**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.000**	**21.000**	**27.622**	**14.177**	**14.177**
001 TRANSPORTES			6.622	6.622	6.622
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200	7.555	7.555
003 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800	9.800		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**223.800**	**223.800**	**138.468**	**138.468**	**138.468**
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**33.000**	**33.000**	**12.814**	**12.814**	**12.814**
001 COMBUSTIBLES	33.000	33.000	12.814	12.814	12.814

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**100.600**	**100.600**	**94.807**	**94.807**	**94.807**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600	94.807	94.807	94.807
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.973**	**1.973**	**1.973**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.973	1.973	1.973
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**50.900**	**50.900**	**5.899**	**5.899**	**5.899**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	5.899	5.899	5.899
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**105**	**105**	**105**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			105	105	105
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**3.778**	**3.778**	**3.778**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.778	3.778	3.778
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**20.000**	**20.000**	**7.235**	**7.235**	**7.235**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000	7.235	7.235	7.235
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.300**	**19.300**	**11.857**	**11.857**	**11.857**
001 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300	11.857	11.857	11.857
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.252.778**	**5.252.778**	**2.802.912**	**1.547.019**	**1.547.019**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**1.463**	**1.463**	**1.463**
001 MATERIAL DE OFICINA			1.463	1.463	1.463
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**408**	**408**	**408**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			408	408	408
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**726**	**726**	**726**
001 LIMPIEZA Y ASEO			726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.250.000**	**3.250.000**	**1.275.829**	**1.275.829**	**1.275.829**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000	1.275.829	1.275.829	1.275.829
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**1.201**	**1.201**	**1.201**
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.201	1.201	1.201
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**93**	**93**	**93**
001 COMUNICACIONES POSTALES			93	93	93
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**3.000**	**3.000**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.087.000**	**1.087.000**	**977.000**	**63.524**	**63.524**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	487.000	487.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (PRORROGA).	400.000	400.000	400.000		
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO. ACUERDO CON HABE.	200.000	200.000	200.000	63.524	63.524
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**912.778**	**912.778**	**546.191**	**203.774**	**203.774**
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300	3.714	3.714	3.714
002 PROGRAMA ELEBI.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA ELEBI.	160.000	160.000	160.000		
004 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	100.000	100.000	100.000	83.215	83.215
005 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	74.302	74.302

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCION.	125.000	125.000	125.000	35.066	35.066
007 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000		
008 PLAN DE IGUALDAD.	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478
009 COMUNICACION INTERNA Y ASISTENCIA EN LA GESTION DEL PLAN (PRORROGA).	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.128.203**	**254.996**	**254.996**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.128.203**	**254.996**	**254.996**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.348.000**	**1.348.000**	**978.203**	**202.601**	**202.601**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	49.869	49.869	49.869
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION (PRORROGA).	250.000	250.000	250.000		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	125.000	125.000	125.000	119.330	119.330
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	95.000	95.000	95.000	7.601	7.601
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	600.000	600.000	260.000	20.344	20.344
006 SERVICIOS DE EVALUACION DE LAS CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 APOYO SANITARIO MEDIANTE UNIDADES MOVILES EN PRACTICAS POLICIALES.	30.000	30.000			
008 SERV. PRESTADOS POR CTROS.SANIT. NO PERTENECIENTES ADMON.			198.334	5.457	5.457
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**52.395**	**52.395**
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	52.395	52.395
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**293**	**293**	**293**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**293**	**293**	**293**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**293**	**293**	**293**
001 OTROS IMPUESTOS			293	293	293
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.000**	**20.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**20.000**	**20.000**			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2020 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**25.000**	**25.000**	**7.502**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**	**25.000**	**7.502**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**25.000**	**25.000**	**7.502**		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**25.000**	**25.000**			
001 MAQUINARIA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**7.502**		
001 UTILLAJE			7.502		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**100.000**	**100.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**100.000**	**100.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**100.000**	**100.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 13	16.219.350	16.623.350	13.893.528	7.695.177	7.695.177

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.617.347**	**3.487.347**	**3.289.675**	**1.974.684**	**1.974.684**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**28.609**	**28.609**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**28.609**	**28.609**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**28.609**	**28.609**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	49.852	28.609	28.609
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.422.002**	**1.433.578**	**1.433.578**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.391.751**	**1.416.751**	**1.416.751**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.391.751**	**1.416.751**	**1.416.751**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.391.751	1.416.751	1.416.751
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**30.251**	**16.827**	**16.827**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**30.251**	**16.827**	**16.827**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			30.251	16.827	16.827
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**825.096**	**825.096**	**745.019**	**470.895**	**470.895**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**711.044**	**450.052**	**450.052**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**711.044**	**450.052**	**450.052**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	701.832	444.595	444.595
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.212	5.457	5.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**33.975**	**20.844**	**20.844**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.975**	**20.844**	**20.844**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.426	20.612	20.612
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			549	232	232

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.941.242**	**23.941.242**	**17.217.829**	**8.104.189**	**7.960.811**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.066.641**	**1.091.284**	**1.091.284**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.066.641**	**1.091.284**	**1.091.284**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.066.641**	**1.091.284**	**1.091.284**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	951.762	660.607	660.607
002 RENOVACION LICENCIAS.	750.000	750.000			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.120.505	2.120.505	2.114.879	430.678	430.678
004 CIBERSEGURIDAD	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.290.356**	**2.290.356**	**1.663.202**	**1.007.464**	**889.221**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.572.225**	**1.572.225**	**973.949**	**633.878**	**515.635**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.377.284**	**1.377.284**	**953.241**	**633.170**	**514.927**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	443.415	443.415	325.173
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES VARIAS.	20.000	20.000			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TETRA.	225.974	225.974	101.058	34.963	34.963
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	408.768	154.792	154.792
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**194.941**	**194.941**	**20.708**	**708**	**708**
001 UTILLAJE	50.000	50.000	708	708	708
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TERMINALES Y ACCESORIOS.	6.667	6.667	6.667		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	138.274	138.274	13.333		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**718.131**	**718.131**	**689.253**	**373.586**	**373.586**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**718.131**	**718.131**	**689.253**	**373.586**	**373.586**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000	417.122	140.371	140.371
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS.	272.131	272.131	272.131	233.215	233.215
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.145.062**	**15.145.062**	**12.487.986**	**6.005.441**	**5.980.305**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**105.595**	**105.595**	**62.595**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**105.595**	**105.595**	**62.595**		
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES.	62.595	62.595	62.595		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.039.467**	**15.039.467**	**12.425.392**	**6.005.441**	**5.980.305**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**900.000**	**900.000**	**720.000**	**108.333**	**108.333**
001 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	720.000	720.000	720.000	108.333	108.333

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**499.781**	**499.781**	**202.704**	**184.617**	**183.272**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	163.954	150.106	148.761
002 SERVICIO DE ENLACE.	318.515	318.515	38.750	34.511	34.511
003 ENLACES TELECOMUNICACIONES.	31.266	31.266			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**7.515.067**	**7.515.067**	**6.071.329**	**3.283.179**	**3.283.179**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	168.000	168.000	539.137	539.137	539.137
002 MANTENIMIENTO AURRERA.	667.840	667.840	667.840	276.903	276.903
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	2.364.121	2.364.121
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	226.467	103.018	103.018
005 CIBERSEGURIDAD.	330.000	330.000			
006 CIBERSEGURIDAD.	211.369	211.369			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.679.619**	**5.679.619**	**5.274.475**	**2.272.428**	**2.272.428**
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569	2.137.297	1.982.997	1.982.997
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	779.602	779.602			
003 MANTENIMIENTO Y CESION DE EQUIPOS, ASISTENCIA TECNICA, CONEXIONES Y APLICACIONES. ENCARGOS A EJIE.	982.000	982.000	935.050	221.957	221.957
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	152.128	152.128	152.128	67.473	67.473
005 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE OPERADORES. ENCARGO A EJIE.	2.017.320	2.017.320	2.050.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**445.000**	**445.000**	**156.883**	**156.883**	**133.094**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	156.883	156.883	133.094
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS.	245.000	245.000			
003 CIBERSEGURIDAD.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**13.249.175**	**12.112.335**	**7.682.357**	**3.733.983**	**3.733.983**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.835.081**	**4.707.960**	**4.244.564**	**2.486.971**	**2.486.971**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.024.218**	**3.024.218**	**2.540.030**	**914.903**	**914.903**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**100.000**	**100.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**325.000**	**325.000**			
001 MAQUINARIA	105.000	105.000			
002 SISTEMAS DE GESTION E INFRAESTRUCTURAS.	220.000	220.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**653.100**	**653.100**	**27.431**	**11.245**	**11.245**
001 UTILLAJE	88.000	88.000	27.431	11.245	11.245
002 UNIDADES MOVILES PARA VIDEO.	565.100	565.100			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**1.946.118**	**1.946.118**	**2.512.598**	**903.658**	**903.658**
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			500.935	500.935	500.935
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.424.500	1.424.500	1.210.280		
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO.	230.000	230.000	18.050		
004 EVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS CENTROS.	47.851	47.851	458.295	320.806	320.806

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SISTEMA DE DESPLIEGUE RAPIDO (PREDER).	243.767	243.767	243.121		
006 INSTALACIONES EN MONTAJE-VERTEDERO ZALDIBAR			81.917	81.917	81.917
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.770.863**	**1.643.742**	**1.704.534**	**1.572.067**	**1.572.067**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.770.863**	**1.643.742**	**1.704.534**	**1.572.067**	**1.572.067**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500	200.672	68.205	68.205
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	87.500	87.500			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.503.863	1.376.742	1.503.863	1.503.863	1.503.863
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEO DE HELICOPTERO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**20.000**	**20.000**			
001 SISTEMA DE INHIBICION.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.437.793**	**1.247.012**	**1.247.012**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.437.793**	**1.247.012**	**1.247.012**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.437.793**	**1.247.012**	**1.247.012**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	492.531	387.014	38.430	38.430
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	1.053.710	1.053.710	623.910		
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	90.000	90.000			
004 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	144.224	144.224	88.088		
005 EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAINFRAME IBM ZOS A SISTEMAS ABIERTOS-BERRITU.	4.085.128	3.285.128			
006 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.338.782	2.338.782	2.338.781	1.208.582	1.208.582
**** TOTAL SERVICIO 14	40.807.764	39.540.924	28.189.861	13.812.855	13.669.477

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**102.644**	**102.644**	**105.681**	**60.421**	**60.421**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**52.314**	**52.314**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**52.314**	**52.314**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**52.314**	**52.314**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	91.505	52.314	52.314
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**14.176**	**8.107**	**8.107**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**7.322**	**7.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**7.322**	**7.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.803	7.322	7.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.373**	**785**	**785**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.373**	**785**	**785**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.373	785	785
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	105.681	60.421	60.421

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**462.008.440**	**461.654.440**	**438.825.079**	**261.365.974**	**261.365.974**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**45.105**	**45.105**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**45.105**	**45.105**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**45.105**	**45.105**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	78.902	45.105	45.105
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**335.026.656**	**333.178.656**	**316.000.000**	**177.447.600**	**177.447.600**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.536**	**30.536**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**30.536**	**30.536**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.536	30.536			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**334.996.120**	**333.148.120**	**316.000.000**	**177.447.600**	**177.447.600**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**334.996.120**	**333.148.120**	**316.000.000**	**177.447.600**	**177.447.600**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	325.307.404	323.836.404	316.000.000	177.447.600	177.447.600
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.311.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**628.607**	**628.607**	**171.448**	**104.034**	**104.034**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**171.448**	**104.034**	**104.034**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**171.448**	**104.034**	**104.034**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	171.448	104.034	104.034
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**90.000**	**90.000**			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**90.000**	**90.000**			
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**350.000**	**350.000**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**350.000**	**350.000**			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	350.000	350.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**126.275.820**	**127.746.820**	**122.574.730**	**83.769.235**	**83.769.235**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**107.225.018**	**70.371.659**	**70.371.659**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**107.225.018**	**70.371.659**	**70.371.659**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	107.225.018	70.371.659	70.371.659
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**5.807.395**	**6.237.395**	**4.275.227**	**2.490.321**	**2.490.321**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**190.000**	**620.000**			
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACIONES		430.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**5.617.395**	**5.617.395**	**4.275.227**	**2.490.321**	**2.490.321**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.275.227	2.490.321	2.490.321
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.376.500**	**11.417.500**	**11.074.485**	**10.907.256**	**10.907.256**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**220.000**	**220.000**	**63.293**	**63.233**	**63.233**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			3.018	3.018	3.018
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	59.903	59.843	59.843
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	372	372	372
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**990.000**	**990.000**	**807.599**	**640.430**	**640.430**
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	807.599	640.430	640.430
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**9.166.500**	**10.207.500**	**10.203.593**	**10.203.593**	**10.203.593**
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	9.166.500	10.207.500	10.203.593	10.203.593	10.203.593
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.423**	**6.423**	**12.423**	**8.587**	**8.587**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.423**	**4.423**	**7.423**	**3.587**	**3.587**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.423**	**4.423**	**4.423**	**3.122**	**3.122**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.423**	**4.423**	**4.423**	**3.122**	**3.122**
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES.	4.423	4.423	4.423	3.122	3.122
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.000**	**465**	**465**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.000**	**465**	**465**
001 LOCOMOCION GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.000	465	465
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.608.693**	**1.608.693**	**1.608.693**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.608.693**	**1.608.693**	**1.608.693**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.608.693**	**1.608.693**	**1.608.693**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.608.693**	**1.608.693**	**1.608.693**
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	1.608.693	1.608.693	1.608.693
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.060.863	440.446.194	262.983.254	262.983.254

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.943.507**	**2.023.507**	**2.270.791**	**1.296.346**	**1.296.346**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**45.774**	**45.774**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**45.774**	**45.774**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**45.774**	**45.774**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	80.053	45.774	45.774
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**51.139**	**51.139**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**51.139**	**51.139**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**51.139**	**51.139**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	89.396	51.139	51.139
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.342.741**	**1.422.741**	**1.589.205**	**903.090**	**903.090**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.449.769**	**835.584**	**835.584**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.449.769**	**835.584**	**835.584**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.449.769	835.584	835.584
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**53.630**	**16.189**	**16.189**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**53.630**	**16.189**	**16.189**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	53.630	16.189	16.189
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**85.806**	**51.316**	**51.316**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**85.806**	**51.316**	**51.316**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			85.806	51.316	51.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**434.472**	**434.472**	**512.139**	**296.343**	**296.343**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**488.159**	**283.081**	**283.081**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**488.159**	**283.081**	**283.081**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	445.609	263.811	263.811
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.103	5.802	5.802
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.447	13.467	13.467
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.980**	**13.262**	**13.262**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.980**	**13.262**	**13.262**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.095	12.715	12.715
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			884	547	547

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**858.000**	**858.000**	**593.254**	**354.329**	**354.329**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**85.000**	**85.000**	**63.979**	**63.979**	**63.979**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**85.000**	**85.000**	**63.979**	**63.979**	**63.979**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**85.000**	**85.000**	**63.979**	**63.979**	**63.979**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**40.000**	**40.000**			
001 UTILLAJE	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**733.000**	**733.000**	**529.275**	**290.350**	**290.350**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**733.000**	**733.000**	**529.275**	**290.350**	**290.350**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**708.000**	**708.000**	**529.275**	**290.350**	**290.350**
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 ASISTENCIAS TECNICAS.	248.000	248.000	187.500	187.500	187.500
003 SERVICIOS GENERALES.	200.000	200.000	341.775	102.850	102.850
004 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE LAS POLICIAS.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**	**6.776**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**100.000**	**100.000**	**6.776**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**100.000**	**100.000**			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**6.776**		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**6.776**		
001 MOBILIARIO			6.776		
**** TOTAL SERVICIO 25	2.901.507	2.981.507	2.870.821	1.650.674	1.650.674
***** TOTAL PROGRAMA 2223	626.871.021	623.344.181	561.812.298	326.983.206	326.658.175

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 11 SEGURIDAD
ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.772.024**	**1.772.024**	**1.797.345**	**1.026.687**	**1.026.687**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**45.835**	**45.835**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.157	45.835	45.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**737.098**	**737.098**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**737.098**	**737.098**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**737.098**	**737.098**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.301.784	737.098	737.098
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**34.283**	**34.283**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**34.283**	**34.283**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**34.283**	**34.283**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	52.041	34.283	34.283
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**346.510**	**346.510**	**363.362**	**209.471**	**209.471**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**344.942**	**198.678**	**198.678**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**344.942**	**198.678**	**198.678**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	344.942	198.678	198.678
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.421**	**10.793**	**10.793**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.421**	**10.793**	**10.793**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.421	10.793	10.793
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.727.790**	**1.677.790**	**1.647.820**	**693.567**	**693.567**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.000**	**13.000**	**3.534**	**3.534**	**3.534**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**3.534**	**3.534**	**3.534**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**3.534**	**3.534**	**3.534**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.534	3.534	3.534

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**	**15.071**	**15.071**	**15.071**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**500**	**500**	**2.774**	**2.774**	**2.774**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**500**	**500**	**2.774**	**2.774**	**2.774**
001 MOBILIARIO	500	500	2.774	2.774	2.774
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**	**12.296**	**12.296**	**12.296**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**	**12.296**	**12.296**	**12.296**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	12.296	12.296	12.296
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.713.790**	**1.663.790**	**1.629.216**	**674.962**	**674.962**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**36.175**	**36.175**			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**36.175**	**36.175**			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	36.175	36.175			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**500**	**500**	**754**	**754**	**754**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**500**	**500**	**754**	**754**	**754**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	754	754	754
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**29.500**	**29.500**	**34.377**	**34.377**	**34.377**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**10.000**	**10.000**	**9.687**	**9.687**	**9.687**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	9.687	9.687	9.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.500**	**19.500**	**24.690**	**24.690**	**24.690**
001 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	24.690	24.690	24.690
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.647.615**	**1.597.615**	**1.594.085**	**639.831**	**639.831**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**	**18**	**18**	**18**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	18	18	18
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**2.656**	**2.656**	**2.656**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.656	2.656	2.656
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**13.000**	**13.000**	**702**	**702**	**702**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	702	702	702
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.630.615**	**1.580.615**	**1.590.709**	**636.456**	**636.456**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	646.090	646.090	646.090	600.698	600.698
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	2.455			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000	4.976	4.976	4.976
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	8.706	8.706	8.706

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — ATENCION DE EMERGENCIAS
SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI (PRORROGA).	904.525	904.525	904.525		
007 OTROS SERVICIOS.	40.000	2.545	3.198	3.198	3.198
008 GASTOS VERTEDERO ZALDIBAR			23.215	18.878	18.878
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**738.100**	**738.100**	**666.600**	**198.000**	**198.000**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**71.500**	**71.500**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**71.500**	**71.500**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**71.500**	**71.500**			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**198.000**	**198.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**198.000**	**198.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**198.000**	**198.000**
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600		
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000		
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**295.000**	**116.000**	**38.796**	**38.796**	**38.796**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**295.000**	**116.000**	**38.796**	**38.796**	**38.796**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**270.500**	**91.500**	**35.564**	**35.564**	**35.564**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**70.000**		**29.478**	**29.478**	**29.478**
001 INSTALACIONES TECNICAS.	70.000				
002 INSTALACIONES TECNICAS-EMERGENCIA ZALDIBAR			22.557	22.557	22.557
003 EMERGENCIA ZALDIBAR-INSTALACIÓN MONARCH PARA STREAMING Y GRABACIÓN			6.921	6.921	6.921
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**40.000**	**40.000**			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**160.500**	**51.500**	**6.086**	**6.086**	**6.086**
001 UTILLAJE	500	500	6.086	6.086	6.086
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	160.000	51.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**14.500**	**14.500**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**14.500**	**14.500**			
001 MOBILIARIO	14.500	14.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**10.000**	**10.000**	**3.232**	**3.232**	**3.232**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**10.000**	**10.000**	**3.232**	**3.232**	**3.232**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		10.000	10.000	3.232	3.232	3.232
**** TOTAL SERVICIO	21	4.532.914	4.303.914	4.150.561	1.957.049	1.957.049
***** TOTAL PROGRAMA	2231	4.532.914	4.303.914	4.150.561	1.957.049	1.957.049

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**524.028**	**582.617**	**597.079**	**358.553**	**358.553**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.378**	**431.776**	**437.292**	**260.855**	**260.855**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**394.731**	**221.727**	**221.727**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**394.731**	**221.727**	**221.727**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	394.731	221.727	221.727
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**43.398**	**42.561**	**39.128**	**39.128**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**43.398**	**42.561**	**39.128**	**39.128**
001 CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		43.398	42.561	39.128	39.128
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**20.076**	**20.076**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**20.076**	**20.076**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**20.076**	**20.076**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	34.047	20.076	20.076
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.957**	**118.148**	**125.740**	**77.622**	**77.622**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**119.085**	**73.769**	**73.769**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**119.085**	**73.769**	**73.769**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	104.204	61.159	61.159
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.191	14.882	12.609	12.609
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.655**	**3.853**	**3.853**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.655**	**3.853**	**3.853**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.416	3.635	3.635
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	218	218
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.255.000**	**6.136.411**	**4.452.188**	**2.613.644**	**2.222.833**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.254.000**	**6.135.411**	**4.452.188**	**2.613.644**	**2.222.833**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**650**	**650**	**650**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**650**	**650**	**650**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	650	650	650
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.251.000**	**6.132.411**	**4.451.538**	**2.612.994**	**2.222.183**
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	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**150.000**	**150.000**	**2.089.997**	**573.850**	**573.850**
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	150.000	150.000	89.997	47.153	47.153
002 ENCARGO 19/118 EJIE_CóDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT			2.000.000	526.697	526.697
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**7.000**	**7.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.500**	**1.500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**6.087.500**	**5.968.911**	**2.361.541**	**2.039.145**	**1.648.333**
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO ELECCIONES 2020			1.531.907	1.531.192	1.140.381
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
005 ELECCIONES AUTONOMICAS 2020.	6.000.000	5.881.411	829.634	507.953	507.953
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	2.404.327	2.404.327	2.404.327
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	5.000.000	5.000.000	2.538.091	2.538.091	2.538.091
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL.	100.000	100.000	99.936		
**** TOTAL SERVICIO 12	16.415.028	16.355.028	10.091.621	7.914.615	7.523.804
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.355.028	10.091.621	7.914.615	7.523.804

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**249.393**	**249.393**	**256.799**	**147.709**	**147.709**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**114.825**	**114.825**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**114.825**	**114.825**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**114.825**	**114.825**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	199.900	114.825	114.825
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.868**	**52.868**	**56.900**	**32.884**	**32.884**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**53.901**	**31.162**	**31.162**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**53.901**	**31.162**	**31.162**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	53.901	31.162	31.162
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.999**	**1.722**	**1.722**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.999**	**1.722**	**1.722**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.999	1.722	1.722
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.653.645**	**2.703.645**	**2.676.383**	**1.264.531**	**1.264.531**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**1.000**	**1.000**			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.652.145**	**2.702.145**	**2.676.383**	**1.264.531**	**1.264.531**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**2.133**	**2.133**	**2.133**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.000**	**5.000**	**2.048**	**2.048**	**2.048**
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	2.048	2.048	2.048
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**86**	**86**	**86**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	86	86	86
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.642.145**	**2.692.145**	**2.674.250**	**1.262.397**	**1.262.397**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**500**	**500**			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.000**	**1.000**	**1.890**	**1.890**	**1.890**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.890	1.890	1.890
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.637.645**	**2.687.645**	**2.671.360**	**1.259.507**	**1.259.507**
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000	31.782		
002 OTROS GASTOS CALIBRACION.	6.000	6.000	3.027	3.027	3.027
003 OTROS GASTOS GESTION RADAR KAPILDUI.	500	50.500			
004 GESTION RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.120		
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	210.000	210.000	207.652	67.819	67.819
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	137.548	137.548
007 OTROS GASTOS.	1.000	1.000	6.042	6.042	6.042
008 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	15.000	15.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICCION METEOROLOGICA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145	45.073	45.073
011 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA			44.593		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**500**	**500**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**500**	**500**			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**3.008**	**3.008**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**3.008**	**3.008**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**3.008**	**3.008**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**130.000**	**309.000**	**111.773**		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000	72.221		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO.	40.000	219.000	21.429		
003 SERVIDORES PARA VIRTUALIZACIÓN			18.123		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		**20.000**	**20.000**	**3.008**	**3.008**	**3.008**
001 UTILLAJE.		20.000	20.000	3.008	3.008	3.008
**** TOTAL SERVICIO	21	3.248.038	3.477.038	3.242.963	1.512.748	1.512.748
***** TOTAL PROGRAMA	5512	3.248.038	3.477.038	3.242.963	1.512.748	1.512.748

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.657.310**	**1.657.310**	**1.687.153**	**925.790**	**925.790**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**675.755**	**675.755**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**675.755**	**675.755**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**675.755**	**675.755**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.251.600	675.755	675.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**344.359**	**344.359**	**362.751**	**208.435**	**208.435**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**344.519**	**197.885**	**197.885**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**344.519**	**197.885**	**197.885**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	344.519	197.885	197.885
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.232**	**10.549**	**10.549**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.232**	**10.549**	**10.549**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.232	10.549	10.549
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**62.100**	**62.100**	**13.692**	**4.133**	**4.133**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.000**	**2.000**	**428**	**428**	**428**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**	**428**	**428**	**428**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**	**428**	**428**	**428**
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	428	428	428
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.100**	**55.100**	**13.264**	**3.705**	**3.705**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**600**	**600**	**730**	**730**	**730**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**600**	**600**	**730**	**730**	**730**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	730	730	730

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**2.032**	**2.032**	**2.032**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**2.032**	**2.032**	**2.032**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.032	2.032	2.032
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**50.500**	**50.500**	**10.502**	**943**	**943**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.000**	**1.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.500**	**1.500**	**344**	**344**	**344**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	344	344	344
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**9.559**		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000	9.559		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**30.000**	**30.000**	**599**	**599**	**599**
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
002 OTROS GASTOS			599	599	599
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**4.000**	**4.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**1.000**	**1.000**			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**300.000**	**300.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**			
001 PROGRAMA PREVENCION LUDOPATIAS.	200.000	200.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.		100.000	100.000	99.936		
**** TOTAL SERVICIO	22	2.119.410	2.119.410	1.800.782	929.924	929.924
***** TOTAL PROGRAMA	6113	2.119.410	2.119.410	1.800.782	929.924	929.924
***** TOTAL SECCION	11	670.894.000	675.653.693	604.991.985	353.391.943	352.676.101

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**915**	**915**	**873**	**873**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**915**	**915**	**873**	**873**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**915**	**915**	**873**	**873**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**915**	**915**	**873**	**873**
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		915	915	873	873
**** TOTAL SERVICIO 01		915	915	873	873

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.892**	**4.691**	**4.649**	**4.649**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.892**	**4.691**	**4.649**	**4.649**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**1.892**	**4.691**	**4.649**	**4.649**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**1.892**	**4.691**	**4.649**	**4.649**
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		1.892	4.691	4.649	4.649
**** TOTAL SERVICIO 11		1.892	4.691	4.649	4.649

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.412.500**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.412.500**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.412.500**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.412.500**			
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TéCNICA EN EMPRESAS DE ECONOMíA SOCIAL 20/21. COVID19		412.500			
002 AYUDAS A COOP. Y SOC.LABORALES CUYAS PNAS. SOCIAS TRABAJ. COTICEN EN EL RETA		1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**555.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**555.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**555.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**555.000**			
001 EMPRENDER EN ECONOMíA SOCIAL: CONSOLIDACIóN EN ECONOMíA SOCIAL - COVID19.		555.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		1.967.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**709.456**	**377.454**	**153.251**	**153.251**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**709.456**	**377.454**	**153.251**	**153.251**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**440.266**	**377.454**	**153.251**	**153.251**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**440.223**	**377.454**	**153.251**	**153.251**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL-BIZKAIA. COVID-19		363	2.339	2.339	2.339
002 MASCARILLAS Y GUANTES		439.861	375.115	150.913	150.913
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**43**			
001 OTROS SUMINISTRO. COVID-19		43			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**269.190**			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**119.190**			
001 LIMPIEZA Y ASEO-ALAVA. COVID-19		2.186			
002 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA-GIPUZKOA. COVID-19		5.312			
003 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO-BIZKAIA. COVID-19		111.692			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**150.000**			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES. COVID-19		150.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.898**	**2.898**	**2.898**	**2.898**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**2.898**	**2.898**	**2.898**	**2.898**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**2.898**	**2.898**	**2.898**	**2.898**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		**2.898**	**2.898**	**2.898**	**2.898**
001 UTILLAJE		2.898	2.898	2.898	2.898
**** TOTAL SERVICIO 21		712.354	380.352	156.149	156.149

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.711.249**	**1.146.912**	**280.382**	**280.382**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**4.453**	**3.509**	**3.509**	**3.509**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**4.453**	**3.509**	**3.509**	**3.509**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**4.453**	**3.509**	**3.509**	**3.509**
001 OBRAS MENORES. COVID-19		4.453	3.509	3.509	3.509
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.706.797**	**1.143.403**	**276.873**	**276.873**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
001 TRANSPORTES. COVID-19		1.530	1.530	1.530	1.530
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**51.047**	**51.047**	**51.047**	**51.047**
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		**3.627**	**3.627**	**3.627**	**3.627**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3.627	3.627	3.627	3.627
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**47.420**	**47.420**	**47.420**	**47.420**
001 SUMINISTRO DE MAMPARAS DE METAKRILATO Y VINILOS		47.420	47.420	47.420	47.420
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.654.220**	**1.090.826**	**224.296**	**224.296**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		**1.258**	**1.258**	**1.258**	**1.258**
001 MATERIAL DE OFICINA		1.258	1.258	1.258	1.258
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.089.568**	**1.089.568**	**223.038**	**223.038**
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		1.089.568	1.089.568	223.038	223.038
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**563.394**			
001 PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		563.394			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**6.313**	**6.313**	**6.313**	**6.313**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**6.313**	**6.313**	**6.313**	**6.313**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**3.348**	**6.313**	**6.313**	**6.313**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**3.348**	**6.313**	**6.313**	**6.313**
001 MOBILIARIO		2.015	2.015	2.015	2.015
002 MOBILIARIO. COVID-19		1.333	4.297	4.297	4.297
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**2.964**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**2.964**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		2.964			
**** TOTAL SERVICIO 22		1.717.562	1.153.224	286.694	286.694

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**12.162**	**12.162**	**2.362**	**2.362**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**12.162**	**12.162**	**2.362**	**2.362**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**12.162**	**12.162**	**2.362**	**2.362**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**12.162**	**12.162**	**2.362**	**2.362**
001 MASCARILLAS Y GUANTES-COVID 19		12.162	12.162	2.362	2.362
**** TOTAL SERVICIO 23		12.162	12.162	2.362	2.362
***** TOTAL PROGRAMA 1229		4.412.384	1.551.344	450.728	450.728

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**141.024**	**141.024**	**144.311**	**77.670**	**77.670**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.556**	**48.556**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.556**	**48.556**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**48.556**	**48.556**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	48.556	48.556
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.931**	**13.960**	**13.960**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.931**	**13.960**	**13.960**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.931**	**13.960**	**13.960**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	35.314	35.931	13.960	13.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.004**	**22.004**	**24.678**	**15.154**	**15.154**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**22.004**	**22.859**	**14.117**	**14.117**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**22.004**	**22.859**	**14.117**	**14.117**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	22.004	22.859	14.117	14.117
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.820**	**1.037**	**1.037**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.820**	**1.037**	**1.037**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.820	1.037	1.037
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**600**	**600**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**600**	**600**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**200**	**200**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**	**100**			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**300**	**300**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 20	141.624	141.624	144.311	77.670	77.670

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**107.533.941**	**107.533.941**	**103.602.146**	**62.124.767**	**62.124.767**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**43.503**	**43.503**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**43.503**	**43.503**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**43.503**	**43.503**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	43.503	43.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**86.206.942**	**82.726.942**	**80.215.116**	**47.702.698**	**47.702.698**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**77.290.124**	**75.333.459**	**44.422.897**	**44.422.897**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**77.290.124**	**75.333.459**	**44.422.897**	**44.422.897**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.636.390	1.657.584	836.041	836.041
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	10.170.219	9.534.034	5.567.464	5.567.464
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	528.935	503.187	281.120	281.120
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	432.806	348.034	191.494	191.494
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	20.731.778	19.730.050	11.376.320	11.376.320
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	782.460	769.128	460.195	460.195
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	528.475	476.445	295.652	295.652
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	35.798.876	40.019.163	23.989.176	23.989.176
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.315.977	1.294.141	809.569	809.569
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	1.326.845	924.111	559.433	559.433
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	109.202	77.581	56.432	56.432
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	2.060.066	2.060.066			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**5.436.818**	**4.881.657**	**3.279.801**	**3.279.801**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**5.436.818**	**4.881.657**	**3.279.801**	**3.279.801**
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	1.074.298	610.316	610.316
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			99.603	49.955	49.955
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.000	13.398	13.398
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.547.366	946.522	946.522
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			25.108	4.919	4.919
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	4.247.929	1.823.671	1.479.257	1.479.257
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			204.232	102.195	102.195
008 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.380	73.239	73.239

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.192.363**	**5.652.363**	**4.676.201**	**2.445.461**	**2.445.461**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**3.741.024**	**3.902.399**	**2.059.896**	**2.059.896**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**3.741.024**	**3.902.399**	**2.059.896**	**2.059.896**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	730.028	702.446	437.673	437.673
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	1.133.359	1.104.291	635.057	635.057
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.877.637	2.095.663	987.166	987.166
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**411.130**	**236.373**	**94.412**	**94.412**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**411.130**	**236.373**	**94.412**	**94.412**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	43.909	13.909	13.909
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	62.418	22.705	22.705
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	316.168	130.046	57.798	57.798
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.500.209**	**537.429**	**291.153**	**291.153**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.500.209**	**537.429**	**291.153**	**291.153**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	108.949	54.895	54.895
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	188.790	131.905	131.905
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.293.595	239.690	104.353	104.353
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.815.695**	**2.753.452**	**2.753.452**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.815.695**	**2.753.452**	**2.753.452**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.815.695**	**2.753.452**	**2.753.452**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL DE REFUERZO ADM JUSTICIA			23	23	23
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	1.040.010	818.517	818.517
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			16.328	16.328	16.328
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	833.464	673.947	673.947
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			81.259	58.493	58.493
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.829.316	1.170.848	1.170.848
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.296	15.296	15.296
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**14.244.307**	**15.264.307**	**14.820.503**	**9.179.654**	**9.179.654**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**13.500.194**	**13.470.040**	**8.404.347**	**8.404.347**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**13.500.194**	**13.470.040**	**8.404.347**	**8.404.347**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	456.342	450.375	246.475	246.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.527.168	1.255.531	798.972	798.972
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	46.406	36.436	16.614	16.614
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	111.271	81.242	49.033	49.033
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	4.183.688	3.848.081	2.407.012	2.407.012
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	121.744	113.847	71.092	71.092

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.824	133.824	113.184	76.456	76.456
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	5.282.510	3.764.056	2.368.288	2.368.288
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	52.253	52.253
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	359.912	243.742	156.248	156.248
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	9.858	9.858
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	414.095	214.940	214.940
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.854	15.973	15.973
014 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD			9.100	4.191	4.191
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	538.947	324.752	324.752
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			6.762	1.559	1.559
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	868.010	513.110	513.110
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			67.023	33.347	33.347
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	21.694	21.694
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	14.557	4.542	4.542
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	24.049	8.264	8.264
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	39.896	20.626	20.626
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	34.320	17.575	17.575
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	59.870	40.747	40.747
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	75.788	34.919	34.919
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			400.055	262.002	262.002
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			12.801	10.926	10.926
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			297.938	216.557	216.557
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			24.920	18.904	18.904
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			549.344	381.643	381.643
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			9.854	5.775	5.775
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.519.113**	**1.539.113**	**1.331.742**	**756.586**	**756.586**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**20.000**	**10.000**	**5.212**	**5.212**
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.000	797	797
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			2.000	1.039	1.039
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		20.000	7.000	3.376	3.376
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**1.519.113**	**1.519.113**	**1.321.742**	**751.374**	**751.374**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	25.276	13.749	13.749
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			150.578	82.199	82.199
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.557	3.770	3.770
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.221	3.079	3.079
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			296.724	175.189	175.189
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.234	6.808	6.808
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.147	4.095	4.095
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			623.077	358.790	358.790
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.392	10.950	10.950
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.608	8.777	8.777

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.164	846	846
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.328	8.924	8.924
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.059	471	471
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			24.110	10.434	10.434
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			582	74	74
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.576	17.318	17.318
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.802	1.336	1.336
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			381	313	313
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.209	1.381	1.381
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.568	594	594
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.279	1.279	1.279
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			20.561	11.635	11.635
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.127	273	273
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.862	9.780	9.780
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.477	820	820
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			31.357	17.962	17.962
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.234	268	268
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**225.000**	**225.000**	**18.721**	**18.721**	**18.721**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**175.000**	**175.000**	**18.720**	**18.720**	**18.720**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			6.879	6.879	6.879
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.864	1.864	1.864
004 FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.903	4.903	4.903
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.075	5.075	5.075
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS					
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.195.189**	**10.663.651**	**6.396.413**	**3.558.780**	**3.525.144**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**84.281**	**84.281**	**84.653**	**38.426**	**38.426**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**84.281**	**84.281**	**38.054**	**38.054**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**84.281**	**84.281**	**38.054**	**38.054**
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21	84.281	84.281	84.281	38.054	38.054

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**372**	**372**	**372**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**372**	**372**	**372**
001 CÁNONES			372	372	372
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**142.100**	**142.100**	**36.467**	**7.427**	**7.148**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**81.000**	**81.000**	**32.903**	**3.863**	**3.728**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**53.000**	**53.000**	**31.381**	**2.341**	**2.206**
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	135	135	
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.	51.000	51.000	31.246	2.206	2.206
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**28.000**	**28.000**	**1.522**	**1.522**	**1.522**
001 UTILLAJE	28.000	28.000	1.522	1.522	1.522
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**59.100**	**59.100**	**2.414**	**2.414**	**2.414**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**59.100**	**59.100**	**2.414**	**2.414**	**2.414**
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	157	157	157
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	106	106	106
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.	2.500	2.500	89	89	89
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	40.000	40.000	2.061	2.061	2.061
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**635**	**635**	**635**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**635**	**635**	**635**
001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			635	635	635
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**	**515**	**515**	**370**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**	**515**	**515**	**370**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	467	467	323
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	48	48	48
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.968.808**	**10.437.270**	**6.275.293**	**3.512.928**	**3.479.571**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**254.889**	**253.359**	**177.600**	**74.383**	**74.383**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**254.889**	**253.359**	**177.600**	**74.383**	**74.383**
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.	30.000	30.000	30.000	6.307	6.307
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.	30.000	30.000	30.000	1.369	1.369
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.	106.889	106.889	114.411	63.519	63.519
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22	88.000	86.470	3.189	3.189	3.189

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**	**5.244**	**5.244**	**5.244**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**4.455**	**4.455**	**4.455**
001 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.455	4.455	4.455
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**	**789**	**789**	**789**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	789	789	789
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**320.800**	**320.395**	**176.420**	**124.066**	**115.802**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**8.000**	**8.000**	**5.082**	**5.082**	**5.082**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	6	6	6
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	695	695	695
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	4.380	4.380	4.380
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**3.100**	**3.100**			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**162.500**	**162.500**	**113.285**	**60.931**	**60.931**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	6.394	6.394	6.394
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	1.538	1.538	1.538
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	105.354	52.999	52.999
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**16.000**	**16.000**	**986**	**986**	**986**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	986	986	986
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**113.200**	**112.837**	**42.096**	**42.096**	**33.995**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	13.918	13.918	5.818
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	69.637	28.177	28.177	28.177
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**18.000**	**17.957**	**14.972**	**14.972**	**14.808**
001 OTROS SUMINISTROS IVML			10.056	10.056	10.056
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	9.957	305	305	305
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	852	852	688
004 OTROS SUMINISTROS			3.759	3.759	3.759
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.390.119**	**9.860.517**	**5.916.029**	**3.309.234**	**3.284.142**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**695.656**	**583.494**	**656.357**	**181.880**	**177.461**
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	4.176	4.176	4.176
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	82.670	21.938	21.938
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22	45.330	45.330	45.330	3.169	3.169
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000	787	787	787
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916	1.040	1.040	1.040

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2018/20	28.670	28.670	28.441	28.441	28.441
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000	1.084	1.084	466
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22	57.330	57.330	57.330		
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	95.000	15.749	15.749
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000	2.035	2.035	1.253
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	5.808	5.808	2.790
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	101.708	60.255	52.060	52.060
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.	80.870	80.870	155.870	45.062	45.062
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	116.530	530	530
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**53.300**	**53.300**	**22.321**	**20.302**	**19.829**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	2.952	2.952	2.952
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.894	1.894	1.421
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	17.475	15.456	15.456
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**143.571**	**132.128**	**118.893**	**69.798**	**60.809**
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.485	4.756	4.756
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	2.814	3.590	3.590	3.590
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	24.184	7.095	7.095
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	288	15.512	15.512	6.523
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	27.534	60.179	33.901	33.901
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 202021.	49.647	49.647			
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	15.668	4.943	4.943	4.943
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**4.178.713**	**4.178.713**	**1.908.211**	**1.908.211**	**1.908.211**
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	4.178.713	1.908.211	1.908.211	1.908.211
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**182.574**	**182.574**	**28.519**	**28.519**	**21.890**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	1.979	1.979	1.979
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	192	192	192
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	7.347	7.347	7.347
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	285	285	285
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374	12.090	12.090	5.505
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000	337	337	293
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	5.228	5.228	5.228
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000			
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.061	1.061	1.061
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.650.923**	**1.244.925**	**1.303.059**	**504.862**	**504.862**
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	111.307	53.701	53.701	53.701
002 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.	155.829	155.829	140.000	19.574	19.574

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.	282.837	282.837	281.050	50.790	50.790
004 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2018/20.	200.750	200.750	106.637	106.637	106.637
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	254.053	196.914	196.914	196.914
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	240.149	524.756	77.245	77.245
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**141.150**	**141.150**	**141.018**	**40.058**	**40.058**
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	12.120	2.951	2.951
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2018/20.	3.000	3.000	2.868	2.868	2.868
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.	46.030	46.030	46.030	11.927	11.927
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	80.000	22.312	22.312
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**634.365**	**634.365**	**565.171**	**110.128**	**110.128**
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.	9.365	9.365	9.365	4.682	4.682
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	250.000	46.841	46.841
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000	6.598	6.598
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20	95.000	95.000	95.000	12.628	12.628
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	160.807	39.379	39.379
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**76.050**	**76.050**	**29.674**	**29.674**	**29.674**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050	108	108	108
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	10.700	10.700	10.700
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	332	332	332
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	6.432	6.432	6.432
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	12.101	12.101	12.101
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.633.817**	**2.633.817**	**1.142.805**	**415.802**	**411.220**
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	183	183	183
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.	20.000	20.000	18	18	18
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	18.226	16.115	16.115
006 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.	225.000	225.000			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000	2.207	2.207	2.207
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	24.978	24.978	24.978
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.	48.000	48.000	48.000	6.835	6.835
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.	72.000	72.000	41.553	8.545	8.545
011 PERITACIONES OTROS	80.000	80.000	16.966	16.966	16.966
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	396.000	107.666	107.666	107.666
014 OTROS SERVICIOS IVML			7.114	7.114	7.114

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	2.416	2.416	2.416
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	49.500	49.500	22.200	22.200
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20	52.980	52.980	52.980	12.172	12.172
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.	22.500	22.500	1.031	1.031	1.031
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.	6.000	6.000	3.881	1.938	1.938
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21	100.000	100.000	100.000	19.311	19.311
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21	20.000	20.000	14.000	4.833	3.018
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	4.270	4.270	3.487
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.	20.000	20.000	1.986	1.986	1.176
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	535	535	288
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.	175.581	175.581	175.581	45.745	45.745
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	5.000	5.000	1.854	1.854	927
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.	41.300	41.300	46.366	34.134	34.134
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	154.700	154.822	17.699	17.699
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20	236.640	236.640	236.640	41.312	41.312
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	986	986	986
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	2.915	2.915	2.915
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	17.535	7.099	7.099
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	81	81	81
034 EVALUACION DE LAS INSTACIONES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y JUZGADOS MIXTOS.	140.000	140.000			
035 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ			8.000	2.140	2.140
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**6.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**773.000**	**625.050**	**87.100**	**77.000**	**77.000**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**500.000**	**500.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**500.000**	**500.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**500.000**	**500.000**			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**273.000**	**125.050**	**87.100**	**77.000**	**77.000**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**264.000**	**116.050**	**78.100**	**77.000**	**77.000**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**264.000**	**116.050**	**78.100**	**77.000**	**77.000**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	116.050	78.100	77.000	77.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**	**9.000**	**9.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**	**9.000**	**9.000**		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**3.352**	**3.352**	**3.352**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**3.352**	**3.352**	**3.352**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**3.352**	**3.352**	**3.352**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**3.352**	**3.352**	**3.352**
001 MOBILIARIO			3.352	3.352	3.352
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**120.000**	**120.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**120.000**	**120.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			78.000	78.000	78.000
**** TOTAL SERVICIO 21	119.628.130	118.948.642	110.173.011	65.847.899	65.814.263

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.435.418**	**1.435.418**	**1.467.175**	**822.724**	**822.724**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**39.566**	**39.566**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**39.566**	**39.566**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**39.566**	**39.566**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	39.566	39.566
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.092.176**	**604.518**	**604.518**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.092.176**	**604.518**	**604.518**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.092.176**	**604.518**	**604.518**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.092.176	604.518	604.518
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**294.460**	**294.460**	**303.625**	**178.640**	**178.640**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**294.460**	**288.090**	**169.980**	**169.980**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**294.460**	**288.090**	**169.980**	**169.980**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	169.980	169.980
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**15.535**	**8.660**	**8.660**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.535**	**8.660**	**8.660**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.535	8.660	8.660
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**18.646.440**	**18.789.213**	**16.630.113**	**7.152.500**	**6.683.102**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**5.967**	**5.967**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**5.967**	**5.967**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**5.967**	**5.967**
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.000	5.967	5.967
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.773.351**	**2.738.686**	**2.348.195**	**1.090.089**	**1.090.089**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**2.315.586**	**2.213.075**	**990.003**	**990.003**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**2.315.586**	**2.213.075**	**990.003**	**990.003**
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	464.396	41.868	41.868
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	83.797	83.797	83.797
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	68.907	41.172	41.172
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.743.191	1.595.976	823.166	823.166

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**100.000**	**100.000**	**71.396**	**57.566**	**57.566**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**71.215**	**57.386**	**57.386**
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	42.857	29.028	29.028
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			28.358	28.358	28.358
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**180**	**180**	**180**
001 UTILLAJE			180	180	180
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**143.100**	**143.100**	**30.817**	**9.613**	**9.613**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**143.100**	**143.100**	**30.817**	**9.613**	**9.613**
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	43.100	43.100	30.817	9.613	9.613
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**180.000**	**180.000**	**32.907**	**32.907**	**32.907**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**180.000**	**180.000**	**32.907**	**32.907**	**32.907**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.	29.949	29.949	995	995	995
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.	120.051	120.051	31.913	31.913	31.913
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.846.389**	**16.023.827**	**14.191.807**	**5.978.333**	**5.508.934**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**7.410**	**7.410**	**7.410**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**7.410**	**7.410**	**7.410**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.410	7.410	7.410
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**420**	**420**	**420**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**420**	**420**	**420**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			420	420	420
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.266.834**	**3.624.604**	**3.767.614**	**1.293.569**	**1.243.946**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.302.010**	**1.679.489**	**1.740.055**	**422.447**	**422.447**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.302.010	1.679.489	1.740.055	422.447	422.447
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**111.500**	**111.500**	**138.782**	**36.928**	**35.796**
001 AGUA	111.500	111.500	138.782	36.928	35.796
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**53.324**	**53.324**	**88.778**	**35.631**	**35.631**
001 GAS	44.000	44.000	38.000	12.663	12.663
002 GAS.	9.324	9.324	50.778	22.968	22.968
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.800.000**	**1.780.292**	**1.800.000**	**798.563**	**750.072**
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	1.800.000	1.780.292	1.800.000	798.563	750.072
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.579.555**	**12.399.223**	**10.416.363**	**4.676.934**	**4.257.158**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**146**	**146**	**146**
001 MATERIAL DE OFICINA			146	146	146

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.833.254**	**2.662.922**	**2.586.699**	**1.453.189**	**1.453.189**
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	2.495.507	2.583.253	1.449.742	1.449.742
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	117.414			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	3.447	3.447	3.447
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.087**	**1.087**	**1.087**
001 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.087	1.087	1.087
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**504.089**	**504.089**	**489.762**	**224.644**	**224.644**
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.	504.089	504.089	149.762	137.282	137.282
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFóNICAS 2020/21			340.000	87.361	87.361
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**4.206.733**	**4.206.733**	**1.919.905**	**1.746.905**	**1.746.905**
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	375.463	202.463	202.463
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	3.168.733	3.168.733	1.544.442	1.544.442	1.544.442
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.005.479**	**4.995.479**	**5.366.044**	**1.233.383**	**813.607**
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.440.000	1.122.407	371.834	371.834
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000	854	854	854
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.055.479	3.055.479	3.996.892	860.695	440.919
004 ENCARGO DE SERVICIOS DE CONFIANZA IZENPE			181.728		
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			64.163		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**	**640**	**640**	**640**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**52.078**	**16.940**	**16.940**
001 OTROS SERVICIOS			52.078	16.940	16.940
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			**18.783**	**18.783**	**18.783**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			**18.783**	**18.783**	**18.783**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			**18.783**	**18.783**	**18.783**
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			18.783	18.783	18.783
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**14.700**	**14.700**	**59.327**	**59.327**	**59.327**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**14.700**	**14.700**	**59.327**	**59.327**	**59.327**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**54.994**	**54.994**	**54.994**
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			54.994	54.994	54.994
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**14.700**	**14.700**	**4.333**	**4.333**	**4.333**
001 OTROS IMPUESTOS	14.700	14.700	4.333	4.333	4.333

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			**10**	**10**	**10**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			**10**	**10**	**10**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			**10**	**10**	**10**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			**10**	**10**	**10**
001 INTERESES DE DEMORA			10	10	10
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**8.762.799**	**6.995.827**	**3.400.347**	**1.375.756**	**1.371.795**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.262.799**	**4.023.788**	**1.873.841**	**512.310**	**508.349**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.277.794**	**3.028.783**	**1.737.736**	**427.985**	**427.985**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**5.277.794**	**3.028.783**	**1.737.736**	**427.985**	**427.985**
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.768.469	1.519.458	1.466.019	231.725	231.725
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	34.261	34.261	34.260		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	211.000	211.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	21.711	21.711	21.711	1.640	1.640
005 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	300.000	300.000			
006 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	200.000	200.000	56.541	56.541	56.541
007 ADECUACION ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.	183.048	183.048			
009 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA	159.305	159.305	137.002	115.877	115.877
010 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
011 RENOACIÓN ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA			8.202	8.202	8.202
012 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			14.000	14.000	14.000
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**645.005**	**645.005**	**25.618**	**25.618**	**21.656**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**645.005**	**645.005**			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA	214.005	214.005			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	211.000	211.000			
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.	100.000	100.000			
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**25.618**	**25.618**	**21.656**
001 UTILLAJE			25.618	25.618	21.656

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**240.000**	**250.000**	**107.622**	**55.841**	**55.841**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**240.000**	**250.000**	**107.622**	**55.841**	**55.841**
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	172.500	10.639	10.639	10.639
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.	77.500	77.500	96.983	45.202	45.202
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**100.000**	**100.000**	**2.866**	**2.866**	**2.866**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**100.000**	**100.000**	**2.866**	**2.866**	**2.866**
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.866	2.866	2.866
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**2.500.000**	**2.972.039**	**1.526.506**	**863.446**	**863.446**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**2.972.039**	**1.526.506**	**863.446**	**863.446**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**2.972.039**	**1.526.506**	**863.446**	**863.446**
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500.000	2.500.000	863.446	863.446	863.446
002 MIGRACIóN DEL SISTEMA DE GRABACIóN DE VISTAS DE JUSTIZIAIKUS A JUSTIZIAIKUSBI		472.039	663.060		
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	27.220.458	21.497.645	9.350.991	8.877.630
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	146.310.724	131.814.967	75.276.559	74.769.563

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.870.316**	**6.870.316**	**7.465.226**	**4.674.317**	**4.674.317**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**48.601**	**48.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**48.601**	**48.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**48.601**	**48.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	48.601	48.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.258.061**	**694.915**	**694.915**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.225.731**	**682.954**	**682.954**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.225.731**	**682.954**	**682.954**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	1.057.104	963.706	543.776	543.776
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	260.532	262.025	139.179	139.179
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.047**	**2.386**	**2.386**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.047**	**2.386**	**2.386**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.047	2.386	2.386
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**12.283**	**9.575**	**9.575**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**12.283**	**9.575**	**9.575**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.283	9.575	9.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.006.042**	**4.006.042**	**4.544.426**	**2.944.549**	**2.944.549**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**3.396.564**	**2.799.773**	**1.461.863**	**1.461.863**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**3.396.564**	**2.799.773**	**1.461.863**	**1.461.863**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	3.052.937	2.799.773	1.461.863	1.461.863
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.395**	**116.929**	**116.929**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.395**	**116.929**	**116.929**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.395	116.929	116.929
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**1.572.258**	**1.365.756**	**1.365.756**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**1.572.258**	**1.365.756**	**1.365.756**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.572.258	1.365.756	1.365.756

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.591.323**	**986.253**	**986.253**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.510.215**	**939.611**	**939.611**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.510.215**	**939.611**	**939.611**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	306.992	246.329	156.152	156.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	963.368	878.261	477.985	477.985
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.296	5.037	5.037
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.872	24.186	24.186
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	275.504	275.504
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**81.031**	**46.565**	**46.565**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**10.000**	**2.100**	**2.100**
001 INDEMNIZACIONES			6.000	1.798	1.798
002 INDEMNIZACIONES			4.000	302	302
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**71.031**	**44.465**	**44.465**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.439	8.711	8.711
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.525	27.247	27.247
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	115	115
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.953	8.393	8.393
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**77**	**77**	**77**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**77**	**77**	**77**
001 ACCION SOCIAL			77	77	77
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17.539.338**	**16.814.834**	**13.473.017**	**8.414.537**	**8.414.537**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**13.890**	**7.715**	**7.715**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**13.890**	**7.715**	**7.715**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**13.890**	**7.715**	**7.715**
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA			13.890	7.715	7.715
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.500**	**21.500**	**2.878**	**612**	**612**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**2.800**	**534**	**534**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**2.800**	**534**	**534**
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.800	534	534
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**7.500**	**7.500**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**5.000**	**5.000**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**2.500**	**2.500**			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.000**	**1.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**	**78**	**78**	**78**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**	**78**	**78**	**78**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	78	78	78
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.408.338**	**16.683.834**	**13.412.355**	**8.385.588**	**8.385.588**
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.			**65**	**65**	**65**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**65**	**65**	**65**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			65	65	65
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**46.500**	**46.500**	**13.125**	**12.319**	**12.319**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**400**	**94**	**94**
001 SUMINISTROS			400	94	94
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**900**	**400**	**400**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.			900	400	400
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.000**	**3.000**			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**43**	**43**	**43**
001 COMBUSTIBLES			43	43	43
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**4.000**	**4.000**	**202**	**202**	**202**
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	202	202	202
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**25.000**	**25.000**	**9.382**	**9.382**	**9.382**
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	9.382	9.382	9.382
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**2.500**	**2.500**	**959**	**959**	**959**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	959	959	959

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**2.000**	**2.000**	**64**	**64**	**64**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	64	64	64
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**1.175**	**1.175**	**1.175**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.175	1.175	1.175
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.360.838**	**16.636.334**	**13.399.165**	**8.373.205**	**8.373.205**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.500**	**1.500**	**136**	**136**	**136**
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	136	136	136
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**53.722**	**53.722**	**24.068**	**24.068**	**24.068**
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.	9.000	9.000	3.919	3.919	3.919
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	44.722	44.722	20.149	20.149	20.149
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**	**2.688**	**2.688**	**2.688**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.212	2.212	2.212
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	476	476	476
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**500**	**500**	**155**	**155**	**155**
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	155	155	155
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**500**	**500**			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.500**	**6.500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**17.296.116**	**16.571.612**	**13.372.119**	**8.346.158**	**8.346.158**
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	2.760	2.760	2.760
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	156	156	156
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.567.041	1.567.041	1.175.281	783.521	783.521
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.343.600	2.259.096	1.757.700	1.171.800	1.171.800
005 CENTRO URIBARRI	1.860.150	1.860.150	1.395.113	930.075	930.075
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	382.158	382.158	286.619	257.957	257.957
007 CENTRO URGOSO	1.155.269	1.155.269	866.452	779.807	779.807
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	420.222	420.222	315.167	283.641	283.641
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	454.950	454.950	341.213	307.092	307.092
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	555.300	555.300	212.259	107.476	107.476
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	285.000	213.750	126.188	126.188
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	594.000	202.780	202.780	202.780
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.246.853	1.246.853	1.004.519	852.770	852.770
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	609.600	609.600	612.163	306.295	306.295
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	1.877.910	1.439.046	516.719	516.719
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000	3.840	3.840	3.840
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 CENTRO ARRATIA	1.620.000	1.620.000	1.991.220	995.610	995.610
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21	726.000	726.000	612.418	269.684	269.684
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.650	323.150	323.150
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	254.888	254.888	254.888	122.837	122.837
025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	500.000				
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			12.124		
027 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAYA			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**97.500**	**97.500**	**41.659**	**18.386**	**18.386**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**97.500**	**97.500**	**41.659**	**18.386**	**18.386**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**97.500**	**97.500**	**41.659**	**18.386**	**18.386**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	36.059	16.386	16.386
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
003 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			5.600	2.000	2.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.000**	**12.000**	**2.236**	**2.236**	**2.236**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000**	**12.000**	**2.236**	**2.236**	**2.236**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**12.000**	**12.000**	**2.236**	**2.236**	**2.236**
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.236	2.236	2.236
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**16.697.525**	**17.085.360**	**11.357.348**	**8.833.712**	**8.833.712**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**16.697.525**	**17.085.360**	**11.357.348**	**8.833.712**	**8.833.712**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**849.000**	**1.349.000**	**849.000**	**353.900**	**353.900**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**169.400**	**169.400**
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**365.000**	**865.000**	**365.000**	**184.500**	**184.500**
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA,BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000	6.000		
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
006 PROGRAMA ACOMPAñAMIENTO A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO. SUBV.DIRECTA		500.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**15.848.525**	**15.736.360**	**10.508.348**	**8.479.812**	**8.479.812**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**15.848.525**	**15.736.360**	**10.508.348**	**8.479.812**	**8.479.812**
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	8.220.000	8.220.000	4.385.552	4.384.691	4.384.691
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	550.000	550.000	277.455	277.455	277.455
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.250.000	1.250.000	1.269.374	1.269.374	1.269.374
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	152.422	152.422	152.422
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	492.224	492.224	382.398	254.932	254.932
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	1.230.564	1.230.564	955.998	637.332	637.332
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	1.640.748	1.783.083	1.274.661	849.774	849.774
008 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	371.840	371.840	371.840	93.482	93.482

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	498.240	498.240	498.240	194.015	194.015
010 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	729.920	729.920	729.920	274.986	274.986
011 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LETRADO DE GUARDIA PARA ASISTENCIA A PERSONAS INVESTIGADAS EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE VITORIA-GASTEIZ.	24.000	24.000	24.000	12.121	12.121
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	73.726	73.726	73.726	35.598	35.598
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	39.663	39.663	39.663	19.832	19.832
014 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	47.600	47.600	47.600	23.800	23.800
015 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	245.500			
016 AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	30.000	30.000	25.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	41.107.179	40.770.511	32.295.590	21.922.567	21.922.567
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	40.770.511	32.295.590	21.922.567	21.922.567

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**105.419**	**105.419**	**106.703**	**63.827**	**63.827**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**55.670**	**55.670**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**55.670**	**55.670**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**55.670**	**55.670**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	55.670	55.670
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**14.218**	**8.157**	**8.157**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**7.322**	**7.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**7.322**	**7.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.803	7.322	7.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.415**	**835**	**835**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.415**	**835**	**835**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.415	835	835
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	105.419	106.703	63.827	63.827

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.766.915**	**1.766.915**	**1.511.167**	**847.988**	**847.988**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**43.718**	**43.718**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**43.718**	**43.718**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**43.718**	**43.718**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	43.718	43.718
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.167.024**	**1.053.537**	**577.845**	**577.845**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.067.024**	**980.847**	**528.351**	**528.351**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.067.024**	**980.847**	**528.351**	**528.351**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	963.281	980.847	528.351	528.351
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	203.743	103.743			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**30.161**	**6.964**	**6.964**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**30.161**	**6.964**	**6.964**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.161	6.964	6.964
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**42.529**	**42.529**	**42.529**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**42.529**	**42.529**	**42.529**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	42.529	42.529	42.529
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**37.315**	**37.315**	**38.061**	**21.750**	**21.750**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**37.315**	**38.061**	**21.750**	**21.750**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**37.315**	**38.061**	**21.750**	**21.750**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	37.315	38.061	21.750	21.750
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**491.198**	**491.198**	**348.195**	**204.675**	**204.675**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**290.956**	**325.539**	**188.870**	**188.870**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**290.956**	**325.539**	**188.870**	**188.870**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	290.956	299.461	170.050	170.050
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.640	16.640	16.640
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.438	2.180	2.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**150.242**	**150.242**	**16.376**	**9.524**	**9.524**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**150.242**	**150.242**	**16.376**	**9.524**	**9.524**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242	150.242	16.376	9.524	9.524

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**	**6.281**	**6.281**	**6.281**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**	**6.281**	**6.281**	**6.281**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	6.281	6.281	6.281
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**901.631**	**1.298.651**	**1.238.370**	**590.351**	**590.351**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**280**	**210**	**210**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**280**	**210**	**210**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**280**	**210**	**210**
001 CONSTRUCCIONES			280	210	210
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**32.019**	**24.162**	**25.042**	**11.018**	**11.018**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**31.519**	**23.662**	**25.042**	**11.018**	**11.018**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**31.519**	**23.662**	**25.042**	**11.018**	**11.018**
001 MOBILIARIO	10.000	2.143	110	110	110
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	21.519	24.932	10.908	10.908
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**869.612**	**1.274.489**	**1.213.048**	**579.122**	**579.122**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**100**	**2.300**	**3.026**	**1.348**	**1.348**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**100**	**2.300**	**3.026**	**1.348**	**1.348**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	2.300	3.026	1.348	1.348
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.150**	**1.150**	**2.672**	**2.672**	**2.672**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**150**	**150**	**905**	**905**	**905**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	905	905	905
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.000**	**1.000**	**1.767**	**1.767**	**1.767**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.767	1.767	1.767
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**868.362**	**1.271.039**	**1.207.350**	**575.102**	**575.102**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**600**	**600**	**433**	**433**	**433**
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	433	433	433
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.644**	**1.644**	**1.644**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.644	1.644	1.644

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**5.443**	**5.443**	**5.443**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.443	5.443	5.443
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**852.502**	**1.255.179**	**1.178.362**	**548.419**	**548.419**
001 EQUIPOS RENTING	50.760	546.917	212.265	68.414	68.414
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.332	8.619	8.619
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	787.742	694.262	887.517	455.875	455.875
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	9.248	3.116	3.116
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.870**	**566**	**566**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.870	566	566
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.260**	**10.260**	**18.598**	**18.598**	**18.598**
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000	18.598	18.598	18.598
002 OTROS TRABAJOS	200	200			
003 ESTUDIOS.	2.060	2.060			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.668.546	3.065.566	2.749.537	1.438.338	1.438.338

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.241**	**130.241**	**132.269**	**79.237**	**79.237**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**44.076**	**44.076**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**44.076**	**44.076**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**44.076**	**44.076**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	44.076	44.076
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.771**	**18.880**	**18.880**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.771**	**18.880**	**18.880**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.771**	**18.880**	**18.880**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.771	18.880	18.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.421**	**26.421**	**28.124**	**16.281**	**16.281**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**26.421**	**26.541**	**15.337**	**15.337**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**26.421**	**26.541**	**15.337**	**15.337**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.541	15.337	15.337
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.584**	**944**	**944**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.584**	**944**	**944**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	944	944
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30.236**	**30.236**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**30.236**	**30.236**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**9.040**	**9.040**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**9.040**	**9.040**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.196**	**21.196**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**21.096**	**21.096**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**100**	**100**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	160.477	160.477	132.269	79.237	79.237
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	3.331.462	2.988.509	1.581.402	1.581.402

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
TRABAJO — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**510.492**	**510.492**	**516.559**	**257.271**	**257.271**
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.663**	**210.544**	**210.544**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.663**	**210.544**	**210.544**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.663**	**210.544**	**210.544**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	420.663	420.663	210.544	210.544
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.829**	**89.829**	**95.896**	**46.726**	**46.726**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**89.829**	**89.464**	**43.940**	**43.940**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**89.829**	**89.464**	**43.940**	**43.940**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	89.829	89.464	43.940	43.940
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.433**	**2.787**	**2.787**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.433**	**2.787**	**2.787**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.433	2.787	2.787
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	510.492	516.559	257.271	257.271

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.750**	**142.750**	**145.397**	**85.628**	**85.628**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**50.197**	**50.197**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**50.197**	**50.197**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**50.197**	**50.197**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	50.197	50.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**19.012**	**19.012**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**19.012**	**19.012**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**19.012**	**19.012**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	19.012	19.012
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**28.465**	**16.419**	**16.419**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**15.381**	**15.381**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**15.381**	**15.381**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	15.381	15.381
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.779**	**1.038**	**1.038**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.779**	**1.038**	**1.038**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.779	1.038	1.038
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	142.750	145.397	85.628	85.628

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
TRABAJO — SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.791.481**	**11.791.481**	**10.805.755**	**5.964.905**	**5.964.905**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**44.911**	**44.911**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**44.911**	**44.911**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**44.911**	**44.911**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	77.058	77.053	44.911	44.911
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.002.204**	**9.006.793**	**4.911.584**	**4.911.584**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**9.802.204**	**8.812.500**	**4.808.342**	**4.808.342**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**9.802.204**	**8.812.500**	**4.808.342**	**4.808.342**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	367.982	720.672	355.114	355.114
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	773.368	778.527	421.813	421.813
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	1.162.202	1.166.574	614.617	614.617
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.828.883	1.785.738	971.472	971.472
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	234.231	235.308	106.100	106.100
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	1.003.111	729.692	433.431	433.431
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	1.426.153	1.087.973	619.161	619.161
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	2.756.274	2.308.016	1.286.634	1.286.634
009 DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTO DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA EN 3 INSPECTORES DE TRABAJO.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**191.567**	**100.517**	**100.517**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**191.567**	**100.517**	**100.517**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.400	8.100	8.100
002 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.771	18.742	18.742
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			69.167	43.492	43.492
004 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			52.230	30.183	30.183
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**200.000**	**2.726**	**2.726**	**2.726**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**200.000**	**2.726**	**2.726**	**2.726**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.726	2.726	2.726
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		200.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**157.181**	**89.948**	**89.948**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**157.181**	**89.948**	**89.948**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**157.181**	**89.948**	**89.948**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			65.073	35.260	35.260
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			58.367	36.760	36.760
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.742	17.928	17.928

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.612.219**	**1.712.219**	**1.564.728**	**918.461**	**918.461**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.712.219**	**1.433.181**	**841.320**	**841.320**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.712.219**	**1.433.181**	**841.320**	**841.320**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	165.867	170.375	99.650	99.650
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.942	199.942	200.585	116.665	116.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	278.583	282.716	166.023	166.023
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	473.770	446.915	266.631	266.631
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	31.102	29.917	17.709	17.709
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	91.913	39.028	20.420	20.420
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	147.837	82.884	48.245	48.245
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	223.205	121.261	70.706	70.706
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.533	2.374	2.374
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		100.000			
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.230	2.345	2.345
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.196	6.070	6.070
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.303	13.858	13.858
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.238	10.623	10.623
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**131.547**	**77.141**	**77.141**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**131.547**	**77.141**	**77.141**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.912	6.247	6.247
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.678	6.652	6.652
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.499	10.104	10.104
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.531	16.001	16.001
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.530	1.859	1.859
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.588	6.965	6.965
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.195	9.910	9.910
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.298	18.778	18.778
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41	40	40
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			492	281	281
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			783	304	304
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.332.625**	**869.001**	**498.710**	**389.809**	**389.809**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**863**	**863**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**863**	**863**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**863**	**863**
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.698	863	863

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**42.593**	**14.109**	**11.414**	**4.521**	**4.521**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**11.109**	**11.414**	**4.521**	**4.521**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**11.109**	**11.414**	**4.521**	**4.521**
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	2.667	3.004		
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	2.849	8.410	4.521	4.521
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**11.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**11.000**	**3.000**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.174.126**	**798.986**	**440.715**	**339.543**	**339.543**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**101.750**	**101.750**	**54.743**	**54.743**	**54.743**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**54.398**	**54.398**	**54.398**
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			54.398	54.398	54.398
002 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.750**	**1.750**	**345**	**345**	**345**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750	345	345	345
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**171**	**171**	**171**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**140**	**140**	**140**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			74	74	74
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			66	66	66
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**31**	**31**	**31**
001 PRODUCTOS FARMACéUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.072.376**	**697.236**	**385.802**	**284.629**	**284.629**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.180**	**6.180**	**3.927**	**3.927**	**3.927**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	3.927	3.927	3.927
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**193.619**	**98.781**	**152.763**	**76.381**	**76.381**
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	43.345			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	14.982	14.982	39.246	19.623	19.623
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676	31.119	15.559	15.559
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778	82.398	41.199	41.199
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**190.040**	**135.656**	**67.649**	**56.104**	**56.104**
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	35.469			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2018/20.	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.	20.504	20.504	7.700	1.925	1.925
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2019/20.	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.	14.644	14.644	8.079	2.308	2.308
006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA 2019/20.	32.922	32.922	32.921	32.921	32.921
007 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	13.167	13.167			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.566**	**26.566**	**7.617**	**7.617**	**7.617**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566	3.355	3.355	3.355
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	159	159	159
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	108	108	108
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			762	762	762
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	712	712	712
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.346	1.346	1.346
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.173	1.173	1.173
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**67.000**	**67.000**	**110.564**	**110.564**	**110.564**
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	110.564	110.564	110.564
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**144.600**	**44.600**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600	18.000	18.000	18.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			60	60	60
003 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	100.000				
004 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**444.371**	**318.453**	**25.222**	**11.976**	**11.976**
001 OTROS SERVICIOS	33.919	533			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	483	483	483
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	224	224	224
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	48.500	6.750	6.750	6.750
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	180.000	128.968			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
TRABAJO — SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			10.228	751	751
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000			
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.	752	752	7.537	3.769	3.769
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**111.906**	**51.906**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**111.906**	**51.906**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**111.906**	**51.906**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			250	250	250
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	111.906	51.906	41.628	41.628	41.628
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			3.004	3.004	3.004
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.842.764**	**14.224.034**	**12.147.142**	**9.469.993**	**9.469.993**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.332.872**	**11.712.803**	**11.712.803**	**9.248.654**	**9.248.654**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**12.312.872**	**11.698.803**	**11.698.803**	**9.234.654**	**9.234.654**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**12.312.872**	**11.698.803**	**11.698.803**	**9.234.654**	**9.234.654**
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.312.872	11.698.803	11.698.803	9.234.654	9.234.654
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**20.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**20.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2019/20.	6.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.509.892**	**2.511.231**	**434.339**	**221.339**	**221.339**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.509.892**	**2.511.231**	**434.339**	**221.339**	**221.339**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**58.675**		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			58.675		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.509.892**	**2.511.231**	**375.664**	**221.339**	**221.339**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
TRABAJO — SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2019/20.	220.000	220.000	221.339	221.339	221.339
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	622.873	622.873			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	928.229	929.568			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.	213.000	213.000	154.325		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	525.790	525.790			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**55.000**	**55.000**	**129**	**129**	**129**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**55.000**	**55.000**	**129**	**129**	**129**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**55.000**	**55.000**	**129**	**129**	**129**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**55.000**	**55.000**			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**129**	**129**	**129**
001 UTILLAJE			129	129	129
**** TOTAL SERVICIO 11	28.021.870	26.939.516	23.451.737	15.824.835	15.824.835
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	27.592.758	24.113.692	16.167.733	16.167.733

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**620.936**	**620.936**	**718.319**	**378.474**	**378.474**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**41.601**	**41.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**495.857**	**253.736**	**253.736**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**433.752**	**236.602**	**236.602**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**433.752**	**236.602**	**236.602**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	426.028	433.752	236.602	236.602
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**50.603**	**7.422**	**7.422**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**50.603**	**7.422**	**7.422**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			50.603	7.422	7.422
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.502**	**9.711**	**9.711**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.502**	**9.711**	**9.711**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.502	9.711	9.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.530**	**123.530**	**151.089**	**83.138**	**83.138**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**123.530**	**143.490**	**78.782**	**78.782**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**123.530**	**143.490**	**78.782**	**78.782**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	123.530	121.477	71.376	71.376
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.775	5.198	5.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.599**	**4.355**	**4.355**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.599**	**4.355**	**4.355**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.599	4.355	4.355
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**55.516**	**19.516**	**18.716**	**597**	**597**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.516**	**19.516**	**18.716**	**597**	**597**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.200**	**2.200**			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**2.200**	**2.200**			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**41.127**	**5.127**	**134**	**134**	**134**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**40.718**	**4.718**			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	40.718	4.718			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**409**	**409**	**134**	**134**	**134**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	134	134	134
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.189**	**12.189**	**18.583**	**463**	**463**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.692**	**4.692**	**463**	**463**	**463**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.692	4.692	463	463	463
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.497**	**7.497**	**18.120**		
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	18.120		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.958.669**	**2.170.138**	**539.931**	**35.288**	**35.288**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.000**	**60.000**	**18.000**		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	42.000	42.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.	18.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.898.669**	**2.110.138**	**521.931**	**35.288**	**35.288**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**951.467**	**705.100**	**179.748**	**15.688**	**15.688**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**951.467**	**705.100**	**179.748**	**15.688**	**15.688**
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	93.120	93.120	90.482		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	120.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	100.000	100.000			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	241.680	91.180			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	80.000	80.000	60.228	15.688	15.688
006 INTERCOOPERACION 2019/20.	66.667	10.800	29.039		
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	150.000	150.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**581.202**	**261.038**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**581.202**	**261.038**			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	481.202	161.038			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ECONOMIA SOCIAL — SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.366.000**	**1.144.000**	**342.183**	**19.600**	**19.600**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.366.000**	**1.144.000**	**342.183**	**19.600**	**19.600**
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	140.000	140.000	152.812		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.	79.800	79.800	81.299		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	312.000	90.000			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	20.000	20.000	19.600	19.600	19.600
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.	30.000	30.000	18.555		
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	84.000	84.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.	25.000	25.000	25.000		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	300.200	300.200			
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	90.000	90.000			
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	75.000	75.000			
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	60.000	60.000			
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.	20.000	20.000	26.130		
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	100.000			
015 INTERCOOPERACIóN 2019/20			18.788		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.074.735**	**1.781.983**	**389.983**	**163.685**	**163.685**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.074.735**	**1.781.983**	**389.983**	**163.685**	**163.685**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.074.735**	**1.781.983**	**389.983**	**163.685**	**163.685**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.074.735**	**1.781.983**	**389.983**	**163.685**	**163.685**
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336	1.246.500			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	275.483	280.423	163.685	163.685
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	105.000	105.000	105.000		
005 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2019/20.	9.500	9.500			
006 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2020/21.	40.500	40.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL: VIABILIDAD 2019/20				4.560		
**** TOTAL SERVICIO	12	5.709.856	4.592.573	1.666.950	578.044	578.044
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.709.856	4.592.573	1.666.950	578.044	578.044
***** TOTAL SECCION	12	227.041.000	227.010.412	194.431.053	115.977.033	115.470.037

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3131
DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

SECC. 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
SERV. 01 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.910.018**	**1.910.018**	**1.910.018**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.910.018**	**1.910.018**	**1.910.018**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.910.018**	**1.910.018**	**1.910.018**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.910.018**	**1.910.018**	**1.910.018**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		2.546.690	2.546.690	1.910.018	1.910.018	1.910.018
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO	01	2.573.980	2.573.980	1.930.485	1.930.485	1.930.485
***** TOTAL PROGRAMA	3131	2.573.980	2.573.980	1.930.485	1.930.485	1.930.485
***** TOTAL SECCION	51	2.573.980	2.573.980	1.930.485	1.930.485	1.930.485

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1124
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

SECC. 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
SERV. 01 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.083.925**	**1.083.925**	**1.083.925**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.083.925**	**1.083.925**	**1.083.925**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.083.925**	**1.083.925**	**1.083.925**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.083.925**	**1.083.925**	**1.083.925**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		1.445.233	1.445.233	1.083.925	1.083.925	1.083.925
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO	01	1.458.188	1.458.188	1.093.641	1.093.641	1.093.641
***** TOTAL PROGRAMA	1124	1.458.188	1.458.188	1.093.641	1.093.641	1.093.641
***** TOTAL SECCION	52	1.458.188	1.458.188	1.093.641	1.093.641	1.093.641

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3213
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

SECC. 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
SERV. 10 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.042.242**	**1.042.242**	**781.682**	**781.682**	**781.682**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.042.242**	**1.042.242**	**781.682**	**781.682**	**781.682**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.042.242**	**1.042.242**	**781.682**	**781.682**	**781.682**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.042.242**	**1.042.242**	**781.682**	**781.682**	**781.682**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.042.242	1.042.242	781.682	781.682	781.682
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO	10	1.050.517	1.050.517	787.888	787.888	787.888
***** TOTAL PROGRAMA	3213	1.050.517	1.050.517	787.888	787.888	787.888
***** TOTAL SECCION	53	1.050.517	1.050.517	787.888	787.888	787.888

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1112 — SECC. 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS — SERV. 01 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**7.806.445**	**7.806.445**	**5.854.834**	**5.854.834**	**5.854.834**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**5.854.834**	**5.854.834**	**5.854.834**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**5.854.834**	**5.854.834**	**5.854.834**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**5.854.834**	**5.854.834**	**5.854.834**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		7.806.445	7.806.445	5.854.834	5.854.834	5.854.834
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**119.870**	**119.870**	**89.903**	**89.903**	**89.903**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**119.870**	**119.870**	**89.903**	**89.903**	**89.903**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**119.870**	**119.870**	**89.903**	**89.903**	**89.903**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**119.870**	**119.870**	**89.903**	**89.903**	**89.903**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		119.870	119.870	89.903	89.903	89.903
**** TOTAL SERVICIO	01	7.926.315	7.926.315	5.944.736	5.944.736	5.944.736
***** TOTAL PROGRAMA	1112	7.926.315	7.926.315	5.944.736	5.944.736	5.944.736
***** TOTAL SECCION	54	7.926.315	7.926.315	5.944.736	5.944.736	5.944.736

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1113
AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

SECC. 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
SERV. 01 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.333.552**	**1.333.552**	**1.333.552**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.333.552**	**1.333.552**	**1.333.552**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.333.552**	**1.333.552**	**1.333.552**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.333.552**	**1.333.552**	**1.333.552**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		1.778.069	1.778.069	1.333.552	1.333.552	1.333.552
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**14.000**	**14.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**14.000**	**14.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		14.000	14.000	10.500	10.500	10.500
**** TOTAL SERVICIO	01	1.792.069	1.792.069	1.344.052	1.344.052	1.344.052
***** TOTAL PROGRAMA	1113	1.792.069	1.792.069	1.344.052	1.344.052	1.344.052
***** TOTAL SECCION	55	1.792.069	1.792.069	1.344.052	1.344.052	1.344.052

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 — SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA — SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**117.000**	**117.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**117.000**	**117.000**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**57.000**	**57.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**55.000**	**55.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**60.000**	**60.000**			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**215.365.805**	**215.365.805**	**121.252.859**	**121.252.859**	**121.252.859**
ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**119.011.144**	**119.011.144**	**93.914.019**	**93.914.019**	**93.914.019**
CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**119.011.144**	**119.011.144**	**93.914.019**	**93.914.019**	**93.914.019**
SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	**119.011.144**	**119.011.144**	**93.914.019**	**93.914.019**	**93.914.019**
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	119.011.144	119.011.144	93.914.019	93.914.019	93.914.019
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**79.340.762**	**79.340.762**	**25.590.533**	**25.590.533**	**25.590.533**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**25.590.533**	**25.590.533**	**25.590.533**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**25.590.533**	**25.590.533**	**25.590.533**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	25.590.533	25.590.533	25.590.533
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**1.748.308**	**1.748.308**	**1.748.308**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**1.748.308**	**1.748.308**	**1.748.308**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**17.013.899**	**17.013.899**	**1.748.308**	**1.748.308**	**1.748.308**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	1.748.308	1.748.308	1.748.308
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**714.320.687**	**714.320.687**	**559.271.667**	**559.271.667**	**559.271.667**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES		**632.990.687**	**632.990.687**	**477.941.667**	**477.941.667**	**477.941.667**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**477.941.667**	**477.941.667**	**477.941.667**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**477.941.667**	**477.941.667**	**477.941.667**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		632.990.687	632.990.687	477.941.667	477.941.667	477.941.667
**** TOTAL SERVICIO	01	929.803.492	929.803.492	680.524.526	680.524.526	680.524.526
***** TOTAL PROGRAMA	0111	929.803.492	929.803.492	680.524.526	680.524.526	680.524.526
***** TOTAL SECCION	90	929.803.492	929.803.492	680.524.526	680.524.526	680.524.526

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**96.650.996**	**96.650.996**	**64.433.997**	**64.433.997**	**64.433.997**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**96.650.996**	**96.650.996**	**64.433.997**	**64.433.997**	**64.433.997**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**96.650.996**	**96.650.996**	**64.433.997**	**64.433.997**	**64.433.997**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**96.650.996**	**96.650.996**	**64.433.997**	**64.433.997**	**64.433.997**
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	96.650.996	96.650.996	64.433.997	64.433.997	64.433.997
**** TOTAL SERVICIO 09	96.650.996	96.650.996	64.433.997	64.433.997	64.433.997
***** TOTAL PROGRAMA 9119	96.650.996	96.650.996	64.433.997	64.433.997	64.433.997
***** TOTAL SECCION 95	96.650.996	96.650.996	64.433.997	64.433.997	64.433.997

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.685.250**	**2.280.250**			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**4.685.250**	**2.280.250**			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**4.380.250**	**2.280.250**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.880.250**	**1.880.250**			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	**2.500.000**	**400.000**			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**305.000**				
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**305.000**				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**19.891.750**	**12.555.483**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.891.750**	**1.841.750**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**300.000**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**300.000**				
001 CAMPAÑA DIFUSION CAMBIO CLIMATICO.	300.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.591.750**	**1.841.750**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.591.750**	**1.841.750**			
001 OTROS SERVICIOS.	1.291.750	541.750			
002 INTENSIFICACION DE LA ASISTENCIA Y PROTECCION DE LOS MENORES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**17.000.000**	**10.713.733**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**5.000.000**				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	**5.000.000**				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000.000**	**10.713.733**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**2.000.000**	**713.733**			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	713.733			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**10.000.000**	**10.000.000**			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**632.000**				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**632.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**632.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**632.000**				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**12.868.110**	**3.868.110**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.668.110**	**1.668.110**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**10.668.110**	**1.668.110**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**10.668.110**	**1.668.110**			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	200.000	200.000			
002 CONSTRUCCIONES.	10.468.110	1.468.110			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**2.200.000**	**2.200.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.200.000**	**2.200.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.200.000**	**2.200.000**			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.200.000	2.200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**11.108.333**	**1.108.333**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**11.108.333**	**1.108.333**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**11.108.333**	**1.108.333**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**11.108.333**	**1.108.333**			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	49.185.443	19.812.175			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	19.812.175			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**100.000**	**100.000**			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**100.000**	**100.000**			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	300.000	300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	300.000	300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**173.412.680**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**173.412.680**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**173.412.680**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**173.412.680**			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			173.412.680			
**** TOTAL SERVICIO	09		173.412.680			
***** TOTAL PROGRAMA	1229		173.412.680			
***** TOTAL SECCION	99	49.485.443	193.524.855			
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.112.772.621	10.292.511.887	6.743.806.813	6.353.570.993

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**3.836.577**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**3.836.577**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**3.836.577**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**3.836.577**			
001 IMPLANTACION BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN VITORIA-GASTEIZ		3.836.577			
**** TOTAL SERVICIO 42		3.836.577			
***** TOTAL PROGRAMA 5131		3.836.577			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**250.000**	**249.670**	**5.197**	**5.197**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**250.000**	**249.670**	**5.197**	**5.197**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**250.000**	**249.670**	**5.197**	**5.197**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**250.000**	**249.670**	**5.197**	**5.197**
001 INCPORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		71.206	70.882	5.197	5.197
002 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		178.794	178.788		
**** TOTAL SERVICIO 34		250.000	249.670	5.197	5.197
***** TOTAL PROGRAMA 5411		250.000	249.670	5.197	5.197

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.579.317**	**2.579.299**	**15.044**	**15.044**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**1.594.541**	**1.594.535**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.594.541**	**1.594.535**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.594.541**	**1.594.535**		
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		1.594.541	1.594.535		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**984.776**	**984.764**	**15.044**	**15.044**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**984.776**	**984.764**	**15.044**	**15.044**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**984.776**	**984.764**	**15.044**	**15.044**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		984.776	984.764	15.044	15.044
**** TOTAL SERVICIO 31		2.579.317	2.579.299	15.044	15.044
***** TOTAL PROGRAMA 7111		2.579.317	2.579.299	15.044	15.044

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS DE LA OBRA D ELA LONJA DE ONDARROA.		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 33		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 7112		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO — SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**321.804**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**321.804**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**321.804**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**321.804**			
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		321.804			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**15.000.000**	**3.972.163**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.000.000**	**3.972.163**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**15.000.000**	**3.972.163**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**15.000.000**	**3.972.163**		
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000	3.972.163		
**** TOTAL SERVICIO 22		15.321.804	3.972.163		
***** TOTAL PROGRAMA 7311		15.321.804	3.972.163		
***** TOTAL SECCION 03		23.487.698	8.301.133	1.520.240	1.520.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**540.870**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**540.870**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**540.870**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**540.870**			
001 MONITORIZACIÓN Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOST. 2019		540.870			
**** TOTAL SERVICIO 21		540.870			
***** TOTAL PROGRAMA 4313		540.870			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.350.000**	**1.348.672**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.350.000**	**1.348.672**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**1.350.000**	**1.348.672**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**1.350.000**	**1.348.672**		
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		1.350.000	1.348.672		
**** TOTAL SERVICIO 11		1.350.000	1.348.672		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.982.333**			
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**1.982.333**			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**1.982.333**			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.982.333**			
001 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVERS.FINAC.SOSTENIBLES 2019		1.982.333			
**** TOTAL SERVICIO 12		1.982.333			
***** TOTAL PROGRAMA 4421		3.332.333	1.348.672		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.500.000**	**204.745**	**5.214**	**5.214**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.200.000**			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.200.000**			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.200.000**			
001 SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y EXPROP.SUELOS OBRAS SANEAM.CUENCA ALTA RIO NERVION		1.200.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**1.300.000**	**204.745**	**5.214**	**5.214**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**1.300.000**	**204.745**	**5.214**	**5.214**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**1.300.000**	**204.745**	**5.214**	**5.214**
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		1.300.000	204.745	5.214	5.214
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	204.745	5.214	5.214
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	204.745	5.214	5.214
***** TOTAL SECCION 05		6.373.203	1.553.417	5.214	5.214

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**940.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**940.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			**240.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**240.000**			
001 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA CAE			240.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**700.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**700.000**			
001 REFORMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO			300.000			
002 REFORMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE IRUN			200.000			
003 CAMBIO DE ILUMINACIóN A TECNOLOGíA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA			200.000			
**** TOTAL SERVICIO	22		940.000			
***** TOTAL PROGRAMA	1411		940.000			
***** TOTAL SECCION	12		940.000			
***** TOTAL AGRUPACION	1		30.800.901	9.854.549	1.525.455	1.525.455
***** TOTAL INSTITUCION	00100	11.774.000.000	12.143.573.523	10.302.366.436	6.745.332.267	6.355.096.447

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.000**	**1.000**	**1.177.822**	**1.177.822**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**1.175.822**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**1.175.822**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**1.175.822**
001 REINTEGROS	1.000	1.000	1.175.822	1.175.822
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**2.000**	**2.000**
001 OTROS INGRESOS PÚBLICOS			2.000	2.000
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**500**	**500**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**500**	**500**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**500**	**500**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**500**	**500**		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500	1.177.822	1.177.822
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	1.177.822	1.177.822

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.000**	**3.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**10.000**	**10.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**2.000**	**2.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**2.000**	**2.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**2.000**	**2.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**2.000**	**2.000**		
001 REINTEGROS		2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1311	15.000	15.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**12.000**	**12.000**	**11.335**	**11.335**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**12.000**	**12.000**	**11.335**	**11.335**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**12.000**	**12.000**	**11.335**	**11.335**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**12.000**	**12.000**	**11.335**	**11.335**
001 REINTEGROS		12.000	12.000	11.335	11.335
**** TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	11.335	11.335
***** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	11.335	11.335
***** TOTAL SECCION	01	28.500	28.500	1.189.157	1.189.157

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG. — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.706	2.706
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	730	730
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	3.436	3.436
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	3.436	3.436

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**52.700**	**52.700**	**17.925**	**17.925**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**14.055**	**14.055**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**14.055**	**14.055**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**40.000**	**40.000**	**14.055**	**14.055**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	14.055	14.055
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.399**	**2.399**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.399**	**2.399**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.399**	**2.399**
001 REINTEGROS			2	2
002 REINTEGROS			2.168	2.168
003 REINTEGROS			229	229
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**12.700**	**12.700**	**1.471**	**1.471**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**12.700**	**12.700**	**1.471**	**1.471**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**10.500**	**10.500**		
001 CANONES Y CONCESIONES	10.500	10.500		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**2.200**	**2.200**	**1.471**	**1.471**
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	1.471	1.471
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**680**	**680**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**680**	**680**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**680**	**680**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**680**	**680**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			680	680
**** TOTAL SERVICIO 42	52.700	52.700	18.605	18.605
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	18.605	18.605

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**30.000**	**30.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	30.000	30.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**180.000**	**180.000**	**59.105**	**59.105**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**59.105**	**59.105**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**59.105**	**59.105**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**180.000**	**180.000**	**59.105**	**59.105**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	59.105	59.105
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**400.000**	**400.000**	**160.150**	**160.150**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**400.000**	**400.000**	**160.150**	**160.150**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**160.150**	**160.150**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**160.150**	**160.150**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	160.150	160.150
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	219.255	219.255
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	219.255	219.255

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	403.812	403.812	401.028	
**** TOTAL SERVICIO 41	403.812	403.812	401.028	
***** TOTAL PROGRAMA 1214	403.812	403.812	401.028	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**60.000**	**60.000**	**15.768**	**15.768**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**60.000**	**60.000**	**15.768**	**15.768**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**15.768**	**15.768**
SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**60.000**	**60.000**	**15.768**	**15.768**
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		60.000	60.000	15.768	15.768
**** TOTAL SERVICIO	11	60.000	60.000	15.768	15.768
***** TOTAL PROGRAMA	1217	60.000	60.000	15.768	15.768

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**10.733**	**10.733**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**10.733**	**10.733**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**10.733**	**10.733**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				**10.733**	**10.733**
001 OTROS INGRESOS				10.733	10.733
**** TOTAL SERVICIO	20			10.733	10.733
***** TOTAL PROGRAMA	1218			10.733	10.733
***** TOTAL SECCION	02	1.139.512	1.139.512	668.825	267.797

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO — SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**11.500**	**11.500**		
ARTICULO ..: 31 TASAS		**11.500**	**11.500**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**11.500**	**11.500**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**11.500**	**11.500**		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION FMB		11.500	11.500		
**** TOTAL SERVICIO	42	11.500	11.500		
***** TOTAL PROGRAMA	5131	11.500	11.500		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION — SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**190.000**	**190.000**		
ARTICULO ..: 31 TASAS		**190.000**	**190.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**190.000**	**190.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**190.000**	**190.000**		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA		190.000	190.000		
**** TOTAL SERVICIO	42	190.000	190.000		
***** TOTAL PROGRAMA	5135	190.000	190.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE — SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**87.000**	**87.000**	**88.541**	**28.689**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**2.000**	**2.000**		
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**2.000**	**2.000**		
SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	**2.000**	**2.000**		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**85.000**	**85.000**	**88.541**	**28.689**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**85.000**	**85.000**	**88.541**	**28.689**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**85.000**	**85.000**	**88.541**	**28.689**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	88.541	28.689
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	88.541	28.689
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	88.541	28.689

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**6.672.237**	**6.672.237**	**3.111.655**	**2.929.900**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**6.672.237**	**6.672.237**	**3.111.655**	**2.929.900**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**220.000**	**220.000**	**189.894**	**182.728**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**220.000**	**220.000**	**189.894**	**182.728**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	189.894	182.728
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**6.452.237**	**6.452.237**	**2.921.761**	**2.747.172**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**6.452.237**	**6.452.237**	**2.921.761**	**2.747.172**
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	2.004	1.159
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	1.155	880
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.546	2.546
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	286.064	286.064
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744	1.254.508	1.221.428
006 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000	63.499	63.499
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.	122.271	122.271	57.066	55.958
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878	7.297	7.183
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	61.557	41.215
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	328.733	315.088
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	41.758	36.208
013 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	97.838	97.838
014 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	246.901	160.354
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	378.054	369.048
016 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	6.000	6.000	1.406	863
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	8.000	8.000	2.535	2.479
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	36.728	36.728	14.530	14.285
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
020 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	420.000	420.000	42.718	42.718
021 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	50.000	50.000	31.591	28.359
**** TOTAL SERVICIO 43	6.672.237	6.672.237	3.111.655	2.929.900
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.672.237	6.672.237	3.111.655	2.929.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**8.915**	**8.915**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**370**	**370**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**370**	**370**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**370**	**370**
001 REINTEGROS			370	370
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**8.545**	**8.545**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**8.545**	**8.545**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**8.545**	**8.545**
001 INTERESES DE DEMORA			8.545	8.545
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	41.348	41.348
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	50.263	50.263
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	50.263	50.263

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**575.500**	**575.500**	**791.366**	**310.098**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**736.978**	**294.865**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**736.978**	**294.865**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**736.978**	**294.865**
001 REINTEGROS	560.000	560.000	736.978	294.865
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**15.500**	**15.500**	**54.389**	**15.233**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**15.500**	**15.500**	**54.389**	**15.233**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**15.500**	**15.500**	**54.389**	**15.233**
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	54.389	15.233
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	791.366	310.098
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	791.366	310.098

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**5.023**	**1.569**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.968**	**1.514**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.968**	**1.514**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.968**	**1.514**
001 REINTEGROS			4.968	1.514
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**55**	**55**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**55**	**55**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**55**	**55**
001 INTERESES DE DEMORA			55	55
**** TOTAL SERVICIO 31			5.023	1.569

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**91.000**	**91.000**	**5.657**	**5.657**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**8.000**	**8.000**	**5.657**	**5.657**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.000**	**8.000**	**5.657**	**5.657**
SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	**8.000**	**8.000**	**5.657**	**5.657**
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	5.657	5.657
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**80.000**	**80.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**80.000**	**80.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**80.000**	**80.000**		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**279**	**279**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**279**	**279**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**279**	**279**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**279**	**279**
001 OTROS INGRESOS			279	279
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	5.936	5.936

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				**306.915**	**296.030**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS				**304.239**	**296.030**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS				**304.239**	**296.030**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS				**304.239**	**296.030**
001 REINTEGROS				101.422	93.213
002 REINTEGROS				202.817	202.817
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**2.677**	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**2.677**	
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS				**2.677**	
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS				2.677	
**** TOTAL SERVICIO	95			306.915	296.030
***** TOTAL PROGRAMA	7111	91.000	91.000	317.873	303.535

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**347.000**	**347.000**	**319.220**	**219.053**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**292.000**	**292.000**	**215.726**	**215.726**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**292.000**	**292.000**	**215.726**	**215.726**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	**130.000**	**130.000**	**55.267**	**55.267**
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	55.267	55.267
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	**150.000**	**150.000**	**160.173**	**160.173**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	160.173	160.173
SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	**12.000**	**12.000**	**287**	**287**
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	287	287
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**25.000**	**25.000**	**103.494**	**3.328**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**103.423**	**3.257**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**103.423**	**3.257**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	103.423	3.257
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**70**	**70**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**70**	**70**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			70	70
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	319.220	219.053
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	319.220	219.053

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**31.500**	**31.500**	**1.138**	**1.138**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.500**	**1.500**	**89**	**89**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.500**	**1.500**	**89**	**89**
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	**1.500**	**1.500**	**89**	**89**
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	89	89
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**928**	**928**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**928**	**928**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**928**	**928**
001 REINTEGROS			928	928
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**30.000**	**30.000**	**121**	**121**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**30.000**	**30.000**	**121**	**121**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**121**	**121**
001 INTERESES DE DEMORA			121	121
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**30.000**	**30.000**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	1.138	1.138
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	1.138	1.138

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**228.850**	**228.850**	**78.085**	**75.439**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**178.750**	**178.750**	**75.920**	**75.439**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**750**	**750**	**494**	**494**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**750**	**750**	**494**	**494**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	15	15
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	34	34
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	445	445
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**178.000**	**178.000**	**75.426**	**74.944**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**126.000**	**126.000**	**52.245**	**52.245**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	7.794	7.794
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	18.808	18.808
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	25.643	25.643
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**22.000**	**22.000**	**9.969**	**9.487**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.863	1.863
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.008	3.621
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	4.098	4.003
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**30.000**	**30.000**	**13.213**	**13.213**
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	842	842
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.547	4.547
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.824	7.824
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**50.100**	**50.100**	**2.165**	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**50.000**	**50.000**	**2.165**	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**50.000**	**50.000**	**2.165**	
001 COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000		
002 COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000	2.000	
003 COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	165	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.000**	**5.000**	**934**	**934**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.000**	**5.000**	**934**	**934**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**934**	**934**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**934**	**934**
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	934	934
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	79.019	76.373
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	79.019	76.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES — SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.824.500**	**1.824.500**	**1.048.696**	**845.317**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**525.000**	**525.000**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**525.000**	**525.000**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**525.000**	**525.000**
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	525.000	525.000
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**324.500**	**324.500**	**523.696**	**320.317**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**324.500**	**324.500**	**523.696**	**320.317**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**324.500**	**324.500**	**523.696**	**320.317**
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	129.539	129.525
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	394.158	190.792
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.100**	**5.100**	**1.000**	**1.000**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.100**	**5.100**	**1.000**	**1.000**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**5.100**	**5.100**	**1.000**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**5.100**	**5.100**	**1.000**	**1.000**
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100	1.000	1.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**5.350.000**	**5.350.000**	**4.915.655**	**756.809**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.350.000**	**5.350.000**	**4.915.655**	**756.809**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.350.000**	**5.350.000**	**4.915.655**	**756.809**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.350.000**	**5.350.000**	**4.915.655**	**756.809**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	4.915.655	756.809
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	5.965.351	1.603.127
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	5.965.351	1.603.127

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**4.054.100**	**4.054.100**	**479.837**	**415.516**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**304.392**	**292.566**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**304.392**	**292.566**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	**350.000**	**350.000**	**304.392**	**292.566**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	304.392	292.566
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.704.100**	**3.704.100**	**175.445**	**122.950**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**204.100**	**204.100**	**175.445**	**122.950**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**100**	**100**	**6**	**6**
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	6	6
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**204.000**	**204.000**	**175.438**	**122.944**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	175.438	122.944
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**3.500.000**	**3.500.000**		
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**3.500.000**	**3.500.000**		
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.054.200	4.054.200	479.837	415.516
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	479.837	415.516

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO — SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**178.000**	**178.000**	**171.955**	**169.035**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**168.035**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**168.035**
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**168.035**
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	169.455	168.035
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**1.000**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**1.000**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	2.500	1.000
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	171.955	169.035
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	171.955	169.035

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.564**	**1.282**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.543**	**1.272**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.543**	**1.272**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.543**	**1.272**
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			2.543	1.272
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**21**	**10**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**21**	**10**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**21**	**10**
001 INTERNACIONALIZACIóN - INTERESES			21	10
**** TOTAL SERVICIO 20			2.564	1.282
***** TOTAL PROGRAMA 7613			2.564	1.282
***** TOTAL SECCION 03	19.851.387	19.851.387	11.378.783	6.108.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**2.000**	**2.000**		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**2.000**	**2.000**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**2.000**	**2.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**2.000**	**2.000**		
001 OTROS INGRESOS		2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	02	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**38.451**	**38.451**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**38.451**	**38.451**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**38.451**	**38.451**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**38.451**	**38.451**
001 REINTEGROS			38.451	38.451
**** TOTAL SERVICIO 21			38.451	38.451
***** TOTAL PROGRAMA 3121			38.451	38.451

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**57.344**	**57.344**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**57.344**	**57.344**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**57.344**	**57.344**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**57.344**	**57.344**
001 REINTEGROS			57.344	57.344
**** TOTAL SERVICIO 22			57.344	57.344
***** TOTAL PROGRAMA 3122			57.344	57.344

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.258.506**	**1.044.519**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.256.199**	**1.042.213**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.256.199**	**1.042.213**
SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.256.199**	**1.042.213**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.250.000	2.250.000	1.256.199	1.042.213
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.289**	**2.289**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.289**	**2.289**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.289**	**2.289**
001 REINTEGROS			2.289	2.289
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**18**	**18**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**18**	**18**
001 INTERESES DE DEMORA			18	18
**** TOTAL SERVICIO 21	2.250.000	2.250.000	1.258.506	1.044.519
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000	1.258.506	1.044.519

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA — SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**50.000**	**50.000**	**7.729**	**7.729**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**7.694**	**7.694**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**7.694**	**7.694**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**7.694**	**7.694**
001 REINTEGROS		50.000	50.000	4.024	4.024
002 REINTEGROS				3.670	3.670
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**35**	**35**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				**35**	**35**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA				**35**	**35**
001 INTERESES DE DEMORA				35	35
**** TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	7.729	7.729
***** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	7.729	7.729

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**65.000**	**65.000**	**10.427**	**10.427**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**4.615**	**4.615**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**4.615**	**4.615**
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	**5.000**	**5.000**	**574**	**574**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	574	574
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	**30.000**	**30.000**	**4.041**	**4.041**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	4.041	4.041
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**30.000**	**30.000**		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	**30.000**	**30.000**		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**5.812**	**5.812**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**5.812**	**5.812**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**5.812**	**5.812**
001 REINTEGROS			5.812	5.812
**** TOTAL SERVICIO 12	65.000	65.000	10.427	10.427
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	10.427	10.427
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	1.372.457	1.158.471

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**520.000**	**520.000**	**245.464**	**245.464**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**520.000**	**520.000**	**213.870**	**213.870**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**93.893**	**93.893**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**350.000**	**350.000**	**93.893**	**93.893**
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	100.000	100.000		
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	250.000	250.000	93.893	93.893
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**170.000**	**170.000**	**119.977**	**119.977**
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	**80.000**	**80.000**	**67.308**	**67.308**
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	67.308	67.308
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	**90.000**	**90.000**	**52.669**	**52.669**
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	52.669	52.669
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**31.594**	**31.594**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**31.594**	**31.594**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**31.594**	**31.594**
001 REINTEGROS VIVIENDA			31.594	31.594
**** TOTAL SERVICIO 31	520.000	520.000	245.464	245.464

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**10.140.913**	**10.140.913**	**3.796.711**	**3.524.850**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**2.733.996**	**2.494.549**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**2.733.996**	**2.494.549**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**633.613**	**633.613**	**622.007**	**591.646**
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	367.449	338.071
002 VENTA DE LOCAL			47.059	46.076
003 VENTA DE GARAJE			82.619	82.619
004 VENTA DE VIVIENDA			124.881	124.881
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	**8.400.000**	**8.400.000**	**2.044.668**	**1.835.582**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	2.044.668	1.835.582
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	**12.020**	**12.020**	**6.010**	**6.010**
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020	6.010	6.010
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS			**61.311**	**61.311**
001 EXTINCION DERECHO DE SUPERFICIE			61.311	61.311
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**950.555**	**929.055**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**950.555**	**929.055**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**950.555**	**929.055**
001 REINTEGROS	450.000	450.000	838.173	838.173
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			47.064	47.064
003 REINTEGROS PEV			65.318	43.818
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**645.280**	**645.280**	**112.160**	**101.247**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**645.280**	**645.280**	**101.753**	**90.840**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**125.000**	**125.000**	**27.278**	**27.278**
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	137	137
002 RECARGO BIZILAGUN			24.932	24.932
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			2.209	2.209
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	**70.280**	**70.280**	**35.169**	**31.624**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	35.169	31.624
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**450.000**	**450.000**	**39.307**	**31.938**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	39.307	31.938
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**10.407**	**10.407**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**10.407**	**10.407**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO				10.407	10.407
**** TOTAL SERVICIO	32	10.140.913	10.140.913	3.796.711	3.524.850
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.660.913	10.660.913	4.042.176	3.770.315

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**4.142**	**4.142**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.142**	**4.142**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.142**	**4.142**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.142**	**4.142**
001 REINTEGROS. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			4.142	4.142
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**30.000**	**30.000**		
ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**30.000**	**30.000**		
CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**30.000**	**30.000**		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y DE LAGUARDIA.	30.000	30.000		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**459.863**	**459.863**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**459.863**	**459.863**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**459.863**	**459.863**		
SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**23.941**	**23.941**		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. A ENTIDADES LOCALES.	23.941	23.941		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**435.922**	**435.922**		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	435.922	435.922		
**** TOTAL SERVICIO 21	489.863	489.863	4.142	4.142
***** TOTAL PROGRAMA 4313	489.863	489.863	4.142	4.142

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**120.000**	**120.000**	**62.449**	**28.815**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**120.000**	**120.000**	**62.449**	**28.815**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**120.000**	**120.000**	**62.449**	**28.815**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**120.000**	**120.000**	**62.449**	**28.815**
001 OTROS INGRESOS	120.000	120.000		
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			62.449	28.815
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**1.868**	**1.868**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**1.868**	**1.868**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**1.868**	**1.868**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**1.868**	**1.868**
001 OTROS INGRESOS			1.868	1.868
**** TOTAL SERVICIO 01	120.000	120.000	64.317	30.683
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	64.317	30.683

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**75.000**	**75.000**	**181.572**	**150.251**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**15.000**	**15.000**	**17.041**	**17.041**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**17.041**	**17.041**
SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			**1.277**	**1.277**
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.277	1.277
SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	**15.000**	**15.000**	**15.764**	**15.764**
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	15.764	15.764
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**60.000**	**60.000**	**164.531**	**133.211**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**60.000**	**60.000**	**164.531**	**133.211**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**60.000**	**60.000**	**164.531**	**133.211**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	164.531	133.211
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	181.572	150.251

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**62.000**	**62.000**	**15.482**	**15.482**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**8.967**	**8.967**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**8.967**	**8.967**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**8.967**	**8.967**
001 TASA DIRECCION E INSPECCION OBRAS PUBLICAS			8.967	8.967
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**6.496**	**6.496**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**6.496**	**6.496**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**6.496**	**6.496**
001 REINTEGROS	50.000	50.000	6.496	6.496
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**12.000**	**12.000**	**19**	**19**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**12.000**	**12.000**	**19**	**19**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**19**	**19**
001 INTERESES DE DEMORA			19	19
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**12.000**	**12.000**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	62.000	62.000	15.482	15.482
***** TOTAL PROGRAMA 4421	137.000	137.000	197.053	165.733

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.413.959**	**1.413.959**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.413.959**	**1.413.959**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.413.959**	**1.413.959**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.413.959**	**1.413.959**
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			1.413.959	1.413.959
**** TOTAL SERVICIO 10			1.413.959	1.413.959
***** TOTAL PROGRAMA 5121			1.413.959	1.413.959
***** TOTAL SECCION 05	11.407.776	11.407.776	5.721.647	5.384.832

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA — SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**330**	**330**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**330**	**330**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**330**	**330**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**330**	**330**
001 OTROS INGRESOS			330	330
**** TOTAL SERVICIO 03			330	330
***** TOTAL PROGRAMA 6110			330	330

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	**4.275.000**	**4.275.000**	**51.065**	**51.065**
ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	**4.275.000**	**4.275.000**	**51.065**	**51.065**
CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**	**51.065**	**51.065**
SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**	**51.065**	**51.065**
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.275.000	4.275.000	51.065	51.065
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.833**	**135**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.833**	**135**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**2.833**	**135**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**2.833**	**135**
001 COSTAS			2.833	135
**** TOTAL SERVICIO 21	4.275.000	4.275.000	53.898	51.200
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.275.000	4.275.000	53.898	51.200

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.250**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**1.250**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**1.000**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**1.000**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			1.000	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**250**	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**250**	
001 COSTAS			250	
**** TOTAL SERVICIO 09			1.250	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**925.000**	**925.000**	**188.280**	**187.069**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**925.000**	**925.000**	**188.280**	**187.069**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**101.129**	**99.918**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**101.129**	**99.918**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	101.129	99.918
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**55.886**	**55.886**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**55.886**	**55.886**
001 OTROS INGRESOS			55.886	55.886
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**800.000**	**800.000**	**31.265**	**31.265**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**800.000**	**800.000**	**31.265**	**31.265**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800.000	800.000	31.265	31.265
**** TOTAL SERVICIO 22	925.000	925.000	188.280	187.069
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	189.530	187.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

POLITICA FINANCIERA — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.178.131**	**665.267**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.178.131**	**665.267**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.762.577**	**272.368**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**500.000**	**500.000**	**2.540.552**	**50.343**
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	2.540.552	50.343
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500.000**	**500.000**	**222.025**	**222.025**
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	222.025	222.025
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**1.051**	**1.051**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**1.051**	**1.051**
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			1.051	1.051
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**87.553**	**87.553**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**87.553**	**87.553**
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	87.553	87.553
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000.000**	**2.000.000**	**326.950**	**304.295**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**317.896**	**295.241**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	198.772	198.772
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			60.780	38.125
003 BERMEEN ITZULKETA. OHIZ KANPOKO PROGRAMAK. TXOKE BERMEAK			58.344	58.344
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**9.054**	**9.054**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			9.054	9.054
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**10.000**	**10.000**	**993**	**993**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**10.000**	**10.000**		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO	10.000	10.000		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**993**	**993**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**993**	**993**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**993**	**993**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS					993	993
**** TOTAL SERVICIO	12		3.210.000	3.210.000	3.179.124	666.260
***** TOTAL PROGRAMA	6311		3.210.000	3.210.000	3.179.124	666.260
***** TOTAL SECCION	06		8.410.000	8.410.000	3.422.882	904.859

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**5.000**	**5.000**		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.100	5.100		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.300.000**	**1.300.000**	**437.455**	**437.455**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.300.000**	**1.300.000**	**437.455**	**437.455**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**437.455**	**437.455**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**437.455**	**437.455**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	437.455	437.455
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	437.455	437.455

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**800.000**	**800.000**	**135.359**	**135.359**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**135.359**	**135.359**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**135.359**	**135.359**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**135.359**	**135.359**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	135.359	135.359
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**1.374**	**1.374**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**1.374**	**1.374**
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			**1.374**	**1.374**
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			**1.374**	**1.374**
001 CONVENIO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.374	1.374
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	136.733	136.733

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**525.000**	**525.000**		
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**525.000**	**525.000**		
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**525.000**	**525.000**		
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**525.000**	**525.000**		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**65.000**	**65.000**	**52.222**	**52.222**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**65.000**	**65.000**	**52.199**	**52.199**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**65.000**	**65.000**	**52.199**	**52.199**
SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		**65.000**	**65.000**	**52.199**	**52.199**
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		65.000	65.000	52.199	52.199
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**23**	**23**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**23**	**23**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				**23**	**23**
001 OTROS INGRESOS				23	23
**** TOTAL SERVICIO	21	65.000	65.000	52.222	52.222
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.695.100	2.695.100	626.410	626.410

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**60.000**	**60.000**		
ARTICULO ..: 31 TASAS	**60.000**	**60.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**		
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**60.000**	**60.000**		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.000**	**1.000**	**50.545**	**50.545**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**29.787**	**29.787**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**29.787**	**29.787**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**29.787**	**29.787**
001 REINTEGROS	1.000	1.000	29.787	29.787
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**20.758**	**20.758**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**20.758**	**20.758**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**20.758**	**20.758**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			20.758	20.758
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	50.545	50.545

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**22.253**	**22.253**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**22.253**	**22.253**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**22.253**	**22.253**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**22.253**	**22.253**
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			22.221	22.221
002 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			32	32
**** TOTAL SERVICIO 21			22.253	22.253
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	72.798	72.798

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**60.000**	**60.000**	**143.163**	**143.163**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**60.000**	**60.000**	**143.140**	**143.140**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**	**143.140**	**143.140**
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**60.000**	**60.000**	**143.140**	**143.140**
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	143.140	143.140
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**23**	**23**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**23**	**23**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**23**	**23**
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			23	23
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	143.163	143.163

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.192**	**2.192**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**42**	**42**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**42**	**42**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**42**	**42**
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			42	42
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.150**	**2.150**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**2.150**	**2.150**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**2.150**	**2.150**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			2.150	2.150
**** TOTAL SERVICIO 13			2.192	2.192

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**565.380**	**565.380**	**497.355**	**497.355**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**563.380**	**563.380**	**496.376**	**496.376**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**563.380**	**563.380**	**496.376**	**496.376**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**563.380**	**563.380**	**496.376**	**496.376**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	496.376	496.376
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.000**	**2.000**	**911**	**911**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.000**	**2.000**	**911**	**911**
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**2.000**	**2.000**	**911**	**911**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	168	168
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	743	743
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**68**	**68**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**68**	**68**
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			68	68
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	497.355	497.355

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**712.600**	**712.600**	**348.666**	**348.666**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**580.600**	**580.600**	**238.159**	**238.159**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**580.600**	**580.600**	**238.159**	**238.159**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**380.600**	**380.600**	**238.159**	**238.159**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	54.771	54.771
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	183.389	183.389
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	**200.000**	**200.000**		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**98.321**	**98.321**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**98.321**	**98.321**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**60.000**	**60.000**	**79.970**	**79.970**
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	60.000	60.000	79.970	79.970
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**47.500**	**47.500**	**18.351**	**18.351**
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	18.351	18.351
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	19.500	19.500		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**900**	**900**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**900**	**900**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**900**	**900**
001 REINTEGROS			900	900
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**24.500**	**24.500**	**11.286**	**11.286**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**24.500**	**24.500**	**10.980**	**10.980**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	**24.500**	**24.500**	**10.980**	**10.980**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	10.980	10.980
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**306**	**306**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**306**	**306**
001 FORMACION PROFESIONAL			246	246
002 MODULOS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			60	60
**** TOTAL SERVICIO 31	712.600	712.600	348.666	348.666

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**871**	**871**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**871**	**871**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**871**	**871**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**871**	**871**
001 DEVOLUCIONES DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			871	871
**** TOTAL SERVICIO 32			871	871
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.337.980	1.337.980	992.247	992.247

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**234.937**	**234.937**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**234.937**	**234.937**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**234.937**	**234.937**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**234.937**	**234.937**
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			234.078	234.078
002 REINTEGRO UNIBASQ			859	859
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	30.738	30.738	30.738	30.738
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.700.996**	**1.700.996**	**1.700.995**	**1.700.995**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**
SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	1.534.329	1.534.329	1.534.329	1.534.329
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**
SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.734	1.731.734	1.966.671	1.966.671
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	1.966.671	1.966.671

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.450.500**	**3.450.500**	**1.045.146**	**1.045.146**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**64.900**	**64.900**	**20.465**	**20.465**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**64.900**	**64.900**	**20.465**	**20.465**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**64.900**	**64.900**	**20.465**	**20.465**
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	12.912	12.912
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	3.608	3.608
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	1.936	1.936
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.092	1.092
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	917	917
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**1.024.627**	**1.024.627**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**1.024.627**	**1.024.627**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**3.367.000**	**3.367.000**	**1.001.203**	**1.001.203**
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	141.355	141.355
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	60.127	60.127
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.500.000	2.500.000	340.164	340.164
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	136.760	136.760
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	306.351	306.351
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	16.386	16.386
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			60	60
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**18.600**	**18.600**	**23.425**	**23.425**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.380	5.380
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.534	5.534
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.513	1.513
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	10.998	10.998
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**54**	**54**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**54**	**54**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**54**	**54**
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			54	54
**** TOTAL SERVICIO 22	3.450.500	3.450.500	1.045.146	1.045.146
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.450.500	3.450.500	1.045.146	1.045.146

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.692**	**2.692**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.692**	**2.692**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.692**	**2.692**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.692**	**2.692**
001 REINTEGRO AYUDAS			2.692	2.692
**** TOTAL SERVICIO 21			2.692	2.692
***** TOTAL PROGRAMA 4225			2.692	2.692

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.400**	**1.400**	**544**	**544**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**440**	**440**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**440**	**440**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**400**	**400**	**80**	**80**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	80	80
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**1.000**	**1.000**	**360**	**360**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	360	360
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**104**	**104**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**104**	**104**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**104**	**104**
001 REINTEGRO AYUDAS			104	104
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	544	544
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	544	544

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100**	**100**		
001 REINTEGROS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**649**	**649**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**649**	**649**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**649**	**649**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**649**	**649**
001 REINTEGROS			649	649
**** TOTAL SERVICIO 21			649	649

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100.000**	**100.000**	**15.288**	**15.288**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**15.288**	**15.288**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**15.288**	**15.288**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**15.288**	**15.288**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	15.288	15.288
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	15.288	15.288
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	15.937	15.937

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.681**	**2.681**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**2.681**	**2.681**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**2.681**	**2.681**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.			**2.681**	**2.681**
001 TASAS CERTIFICADOS EGA			2.681	2.681
**** TOTAL SERVICIO 21			2.681	2.681
***** TOTAL PROGRAMA 4715			2.681	2.681

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**110.000**	**110.000**	**72.792**	**72.792**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**110.000**	**110.000**	**72.792**	**72.792**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**110.000**	**110.000**	**72.792**	**72.792**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**110.000**	**110.000**	**72.792**	**72.792**
001 REINTEGROS	110.000	110.000	72.792	72.792
**** TOTAL SERVICIO 42	110.000	110.000	72.792	72.792
***** TOTAL PROGRAMA 5412	110.000	110.000	72.792	72.792

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**15.530**	**15.530**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**15.530**	**15.530**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**15.530**	**15.530**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**15.530**	**15.530**
001 REINTEGRO AYUDAS			15.530	15.530
**** TOTAL SERVICIO 32			15.530	15.530
***** TOTAL PROGRAMA 5414			15.530	15.530
***** TOTAL SECCION 07	9.487.814	9.487.814	4.813.448	4.813.448

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 08 SALUD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**1.300.500**	**1.300.500**
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**1.300.500**	**1.300.500**
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**1.300.500**	**1.300.500**
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**1.300.500**	**1.300.500**
001 DONACIÓN COVID-19			1.300.500	1.300.500
**** TOTAL SERVICIO 21			1.300.500	1.300.500
***** TOTAL PROGRAMA 1229			1.300.500	1.300.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.871**	**3.871**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.655**	**3.655**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.655**	**3.655**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.655**	**3.655**		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**216**	**216**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**216**	**216**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**216**	**216**		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**89.445**	**89.445**	**155.927**	**155.927**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**1.000**	**1.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**1.000**	**1.000**		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		1.000	1.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**155.927**	**155.927**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**155.927**	**155.927**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**155.927**	**155.927**
001 REINTEGROS		63.345	63.345	155.927	155.927
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**25.100**	**25.100**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**5.100**	**5.100**		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**100**	**100**		
001 INTERESES DE DEMORA		100	100		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**5.000**	**5.000**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**20.000**	**20.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**20.000**	**20.000**		
001 OTROS INGRESOS		20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO	21	89.445	89.445	155.927	155.927
***** TOTAL PROGRAMA	4111	93.316	93.316	155.927	155.927

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**35.942**	**35.942**	**6.586**	**6.586**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**6.586**	**6.586**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**6.586**	**6.586**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**35.942**	**35.942**	**6.586**	**6.586**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	2.312	2.312
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	4.117	4.117
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	157	157
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	6.586	6.586
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	6.586	6.586

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**230.372**	**230.372**	**119.272**	**97.151**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**126.849**	**126.849**	**61.020**	**60.255**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.670**	**8.670**	**5.339**	**5.335**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**8.670**	**8.670**	**5.339**	**5.335**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	830	826
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.470	1.470
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	3.040	3.040
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**118.179**	**118.179**	**55.681**	**54.919**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.372**	**11.372**	**5.291**	**4.940**
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.487	1.135
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.489	2.489
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.316	1.316
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**101.306**	**101.306**	**48.464**	**48.464**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	29.013	29.013
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	17.172	17.172
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	2.279	2.279
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	**5.501**	**5.501**	**1.925**	**1.516**
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	150	50
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.101	1.101
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	675	365
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**103.523**	**103.523**	**58.252**	**36.896**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**103.523**	**103.523**	**58.252**	**36.896**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**300**	**300**		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**210**	**210**		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**103.013**	**103.013**	**58.252**	**36.896**
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	4.207	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	11.061	5.761

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		42.052	42.052	41.180	29.332
**** TOTAL SERVICIO	10	230.372	230.372	119.272	97.151
***** TOTAL PROGRAMA	4113	230.372	230.372	119.272	97.151

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**603.399**	**603.399**	**382.427**	**382.427**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**598.539**	**598.539**	**382.427**	**382.427**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**598.539**	**598.539**	**382.427**	**382.427**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**550.000**	**550.000**	**358.311**	**358.311**
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	358.311	358.311
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**23.539**	**23.539**	**7.116**	**7.116**
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	7.116	7.116
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**25.000**	**25.000**	**17.000**	**17.000**
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	17.000	17.000
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**4.860**	**4.860**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**4.860**	**4.860**		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**150**	**150**		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**210**	**210**		
001 INTERESES DE DEMORA	210	210		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**4.500**	**4.500**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 12	603.399	603.399	382.427	382.427

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**5.000**	**5.000**		
001 REINTEGROS		5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO	13	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA	4114	608.399	608.399	382.427	382.427

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**325.185**	**325.185**	**211.926**	**211.926**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**325.185**	**325.185**	**211.926**	**211.926**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**211.926**	**211.926**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**211.926**	**211.926**
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			27.987	27.987
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			58.376	58.376
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			88.842	88.842
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	3.345	3.345
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	6.532	6.532
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	26.844	26.844
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	211.926	211.926

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**56.621**	**56.621**	**105.756**	**105.756**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**53.309**	**53.309**	**105.756**	**105.756**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**53.309**	**53.309**	**105.756**	**105.756**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**53.309**	**53.309**	**105.756**	**105.756**
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	105.756	105.756
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.312**	**3.312**		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.312**	**3.312**		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.312**	**3.312**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.312	3.312		
**** TOTAL SERVICIO 23	56.621	56.621	105.756	105.756
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	317.682	317.682

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116
ADICCIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**3.000**	**3.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**3.000**	**3.000**		
001 REINTEGROS			3.000	3.000		
	**** TOTAL SERVICIO	11	3.000	3.000		
	***** TOTAL PROGRAMA	4116	3.000	3.000		
	***** TOTAL SECCION	08	1.352.835	1.352.835	2.282.395	2.260.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.500**	**1.500**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.500**	**1.500**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.500**	**1.500**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.500**	**1.500**		
001 REINTEGROS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 7510	1.500	1.500		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**88.000**	**88.000**	**81.661**	**81.661**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**	**24.795**	**24.795**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**	**24.795**	**24.795**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**	**24.795**	**24.795**
001 REINTEGROS	2.500	2.500	24.795	24.795
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**85.500**	**85.500**	**56.866**	**56.866**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**80.500**	**80.500**	**56.866**	**56.866**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**50.500**	**50.500**	**2.360**	**2.360**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	591	591
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**30.000**	**30.000**	**54.505**	**54.505**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	54.505	54.505
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	335.000	335.000	12.593	12.593
**** TOTAL SERVICIO 11	423.000	423.000	94.253	94.253
***** TOTAL PROGRAMA 7511	423.000	423.000	94.253	94.253

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**257.000**	**257.000**	**626.447**	**626.447**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**610.880**	**610.880**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**610.880**	**610.880**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**610.880**	**610.880**
001 REINTEGROS		250.000	250.000	610.880	610.880
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**7.000**	**7.000**	**15.567**	**15.567**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**7.000**	**7.000**	**15.567**	**15.567**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**7.000**	**7.000**	**15.567**	**15.567**
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	15.567	15.567
**** TOTAL SERVICIO	12	257.000	257.000	626.447	626.447
***** TOTAL PROGRAMA	7612	257.000	257.000	626.447	626.447
***** TOTAL SECCION	09	681.500	681.500	720.701	720.701

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING. — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**155.000**	**155.000**	**104.528**	**103.839**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**167**	**167**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**167**	**167**
SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV			**167**	**167**
001 AUTORIZACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS DE LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			167	167
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**98.951**	**98.262**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**98.951**	**98.262**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**98.951**	**98.262**
001 REINTEGROS	150.000	150.000	98.951	98.262
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**5.000**	**5.000**	**5.410**	**5.410**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**5.410**	**5.410**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**5.410**	**5.410**
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	5.410	5.410
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	104.528	103.839
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	104.528	103.839

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**5.000**	**5.000**		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	5.000	5.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**25.500**	**25.500**	**55.759**	**55.759**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**54.305**	**54.305**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**54.305**	**54.305**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**54.305**	**54.305**
001 REINTEGROS		25.000	25.000	54.305	54.305
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**500**	**500**	**1.454**	**1.454**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**500**	**500**	**1.454**	**1.454**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**500**	**500**	**1.454**	**1.454**
001 INTERESES DE DEMORA		500	500	1.454	1.454
**** TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	55.759	55.759
***** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	55.759	55.759

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**5.500**	**5.500**	**3.849**	**3.849**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**5.500**	**5.500**	**3.849**	**3.849**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**5.500**	**5.500**	**3.849**	**3.849**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**5.500**	**5.500**	**3.849**	**3.849**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5.000	5.000	3.814	3.814
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		500	500	35	35
**** TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	3.849	3.849
***** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	3.849	3.849
***** TOTAL SECCION	10	191.000	191.000	164.136	163.447

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**20.000**	**20.000**	**6.716**	**4.916**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**20.000**	**20.000**	**6.716**	**4.916**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**6.716**	**4.916**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**6.716**	**4.916**
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	6.716	4.916
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	6.716	4.916
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	6.716	4.916

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**26.205.500**	**26.205.500**	**11.292.313**	**8.275.065**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**390.675**	**390.675**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**390.675**	**390.675**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**800.000**	**800.000**	**390.675**	**390.675**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	390.675	390.675
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**25.402.500**	**25.402.500**	**10.901.638**	**7.884.391**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.400.000**	**25.400.000**	**10.900.198**	**7.882.950**
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**25.400.000**	**25.400.000**	**10.900.198**	**7.882.950**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	6.726.645	4.588.473
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	328.844	322.650
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	3.844.709	2.971.827
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**1.440**	**1.440**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**1.440**	**1.440**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.440	1.440
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	26.205.600	26.205.600	11.292.313	8.275.065
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	11.292.313	8.275.065

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.267.093**	**1.267.093**	**1.548.363**	**825.117**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**506.000**	**506.000**	**78.027**	**78.027**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**311.000**	**311.000**	**8.823**	**8.823**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**1.000**	**1.000**	**182**	**182**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	182	182
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**310.000**	**310.000**	**8.640**	**8.640**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	8.640	8.640
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**195.000**	**195.000**	**69.205**	**69.205**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**195.000**	**195.000**	**69.205**	**69.205**
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	69.205	69.205
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**22.503**	**22.503**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**22.503**	**22.503**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**22.503**	**22.503**
001 REINTEGROS	72.000	72.000	22.503	22.503
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**689.093**	**689.093**	**1.447.832**	**724.587**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**544.093**	**544.093**	**1.437.324**	**714.079**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**37.093**	**37.093**	**7.509**	**7.434**
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493	6.899	6.899
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	239	164
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMENTOS	1.300	1.300	372	372
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**507.000**	**507.000**	**1.429.815**	**706.645**
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	1.311.085	647.819
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	118.730	58.825
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**10.308**	**10.308**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**10.308**	**10.308**
001 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	10.308	10.308
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**200**	**200**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**200**	**200**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			200	200

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**6.250**	**6.250**		
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**6.250**	**6.250**		
CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**6.250**	**6.250**		
SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**6.250**	**6.250**		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINTZA".	6.250	6.250		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**200**	**200**	**3.079**	**3.079**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**200**	**200**	**3.079**	**3.079**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**200**	**200**	**3.079**	**3.079**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**100**	**100**	**3.079**	**3.079**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100	100	3.079	3.079
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**1.144**	**1.144**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**1.144**	**1.144**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.144**	**1.144**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.144**	**1.144**
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			1.144	1.144
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.009.217**	**2.009.217**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.009.217**	**2.009.217**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.009.217**	**2.009.217**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.009.217**	**2.009.217**
001 CREDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.008.409	2.008.409
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	3.561.803	2.838.557
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	3.561.803	2.838.557

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 11 SEGURIDAD

ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**6.000**	**6.000**	**3.485**	**2.510**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**3.000**	**3.000**	**2.510**	**2.510**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**3.000**	**3.000**	**2.510**	**2.510**
SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO	**3.000**	**3.000**	**2.510**	**2.510**
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	2.510	2.510
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**975**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**975**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**975**	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	975	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	3.485	2.510
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.485	2.510

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**452.200**	**452.200**	**280.851**	**135.404**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**252.000**	**252.000**	**58.390**	**51.385**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**252.000**	**252.000**	**58.390**	**51.385**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO		**150.000**	**150.000**	**55.816**	**49.620**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	55.816	49.620
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS		**12.000**	**12.000**	**1.752**	**1.700**
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.752	1.700
SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		**90.000**	**90.000**	**822**	**65**
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		90.000	90.000	822	65
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**200.200**	**200.200**	**222.462**	**84.019**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**200.100**	**200.100**	**222.462**	**84.019**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**100**	**100**	**50**	**47**
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	50	47
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**200.000**	**200.000**	**222.412**	**83.972**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	222.412	83.972
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS		100	100		
**** TOTAL SERVICIO	22	452.200	452.200	280.851	135.404
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	280.851	135.404
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	15.145.167	11.256.452

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**68.000**	**68.000**	**40.050**	**28.950**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**38.050**	**26.950**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**38.050**	**26.950**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**38.050**	**26.950**
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	38.050	26.950
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**1.100**	**1.100**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**1.100**	**1.100**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**1.100**	**1.100**
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.100	1.100
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**15.000**	**15.000**	**900**	**900**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**900**	**900**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**900**	**900**
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	900	900
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**818**	**818**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**818**	**818**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**818**	**818**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**818**	**818**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			818	818
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**80.000**	**80.000**	**36.167**	**36.167**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**36.167**	**36.167**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**36.167**	**36.167**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**36.167**	**36.167**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	36.167	36.167
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	77.035	65.935

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**35.000**	**35.000**	**52.292**	**52.292**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**52.292**	**52.292**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**52.292**	**52.292**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**35.000**	**35.000**	**52.292**	**52.292**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	52.292	52.292
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**200**	**200**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**200**	**200**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**200**	**200**		
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**200**	**200**		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	200	200		
**** TOTAL SERVICIO 22	35.200	35.200	52.292	52.292
***** TOTAL PROGRAMA 1411	183.200	183.200	129.327	118.227

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**19.000**	**19.000**	**20.946**	**20.946**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**19.000**	**19.000**	**20.946**	**20.946**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**19.000**	**19.000**	**20.946**	**20.946**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**19.000**	**19.000**	**20.946**	**20.946**
001 REINTEGROS	19.000	19.000	20.946	20.946
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	20.946	20.946
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	20.946	20.946

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
001 REINTEGROS	13.000	13.000	374	374
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	374	374
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	374	374

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.205.000**	**2.205.000**	**1.240.070**	**985.095**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.205.000**	**2.205.000**	**1.240.070**	**985.095**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.205.000**	**2.205.000**	**1.239.470**	**984.495**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**5.000**	**5.000**	**1.737**	**1.406**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	332	254
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.112	906
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	293	245
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.237.733**	**983.090**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	324.349	256.317
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	266.024	159.395
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	647.360	567.378
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**600**	**600**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**600**	**600**
001 OTROS INGRESOS			600	600
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	1.240.070	985.095

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**271**	**271**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**271**	**271**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**271**	**271**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**271**	**271**
001 REINTEGRO			271	271
**** TOTAL SERVICIO 22			271	271
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.240.341	985.367

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**15.000**	**15.000**	**20.200**	**20.200**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**15.000**	**15.000**	**20.200**	**20.200**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**15.000**	**15.000**	**20.200**	**20.200**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**15.000**	**15.000**	**20.200**	**20.200**
001 REINTEGROS		15.000	15.000	20.200	20.200
**** TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000	20.200	20.200
***** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000	20.200	20.200
***** TOTAL SECCION	12	2.435.200	2.435.200	1.411.188	1.145.113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	**886.310.764**	**886.310.764**	**882.009.355**	**882.009.355**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**886.310.764**	**886.310.764**	**742.009.355**	**742.009.355**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**886.310.764**	**886.310.764**	**742.009.355**	**742.009.355**
SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**886.310.764**	**886.310.764**	**742.009.355**	**742.009.355**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	886.310.764	886.310.764	742.009.355	742.009.355
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES			**140.000.000**	**140.000.000**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO			**140.000.000**	**140.000.000**
SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO			**140.000.000**	**140.000.000**
001 PRESTAMOS			140.000.000	140.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	886.310.764	886.310.764	882.009.355	882.009.355
***** TOTAL PROGRAMA 0111	886.310.764	886.310.764	882.009.355	882.009.355
***** TOTAL SECCION 90	886.310.764	886.310.764	882.009.355	882.009.355

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9111 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES — SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**4.872.035.239**	**4.328.839.831**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**4.872.035.239**	**4.328.839.831**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**4.872.035.239**	**4.328.839.831**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.703.962.195**	**1.703.962.195**	**792.680.133**	**704.302.240**
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	720.704.759	632.326.866
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	3.985.470	3.985.470
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	20.431.048	20.431.048
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.940.665	47.558.856	47.558.856
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**3.491.708.642**	**3.491.708.642**	**1.624.336.551**	**1.443.235.203**
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	1.476.846.753	1.295.745.405
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	8.166.907	8.166.907
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	41.866.699	41.866.699
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.713.693	97.456.193	97.456.193
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**5.277.360.482**	**5.277.360.482**	**2.455.018.556**	**2.181.302.389**
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	2.232.102.812	1.958.386.645
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	12.343.445	12.343.445
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	63.277.233	63.277.233
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.390.912	147.295.067	147.295.067
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.031.319	4.872.035.239	4.328.839.831
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.031.319	4.872.035.239	4.328.839.831

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**78.520**	**78.520**		
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**78.520**	**78.520**		
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**78.520**	**78.520**		
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**12.909**	**12.909**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	12.909	12.909		
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**26.061**	**26.061**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	26.061	26.061		
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**39.550**	**39.550**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	39.550	39.550		
**** TOTAL SERVICIO 09	78.520	78.520		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.520	78.520		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL — SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**19.873.348**	**19.873.348**	**29.322.124**	**29.322.124**
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**19.873.348**	**19.873.348**	**29.322.124**	**29.322.124**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**29.322.124**	**29.322.124**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**29.322.124**	**29.322.124**
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	481.198	481.198		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.	19.375.150	19.375.150	5.567.802	5.567.802
004 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			42.377	42.377
005 ATENDER NECESIDADES DERIVADAS DEL COVID-19			16.060.936	16.060.936
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO			4.086.022	4.086.022
007 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			2.218.430	2.218.430
008 CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			7.050	7.050
009 FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO PARA CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19			1.339.506	1.339.506
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**100.487.000**	**100.487.000**	**20.275.772**	**11.780.436**
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.487.000**	**100.487.000**	**20.275.772**	**11.780.436**
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**20.275.772**	**11.780.436**
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**20.275.772**	**11.780.436**
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000	20.112.591	11.780.436
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000	163.182	
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.360.348	49.597.896	41.102.559
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.360.348	49.597.896	41.102.559

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311 — RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA
SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**76.938.310**	**109.819.919**	**50.424.511**	**50.424.511**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**76.938.310**	**109.819.919**	**50.424.511**	**50.424.511**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**76.938.310**	**109.819.919**	**50.424.511**	**50.424.511**
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	**31.350.310**	**31.350.310**	**4.193.319**	**4.193.319**
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	26.114.310	26.114.310		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	839.535	839.535
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.353.784	3.353.784
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			**264.729**	**264.729**
001 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE (FEDER)			93.715	93.715
002 PROYECTO TXINBADIA+ (EFA054/15) DE FONDOS FEDER POCTEFA 2014-2020			169.673	169.673
003 PROYECTO INTERREG POCTEFA TESTACOS			1.342	1.342
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	**2.315.000**	**6.212.647**	**6.226.105**	**6.226.105**
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.212.647	6.226.105	6.226.105
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	**43.000.000**	**71.983.962**	**39.505.818**	**39.505.818**
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	71.983.962		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.373.118	20.373.118
003 FEAGA: GREENING			10.526.048	10.526.048
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			568.547	568.547
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			6.939.860	6.939.860
006 FEAGA: OCM VINO			1.041.145	1.041.145
007 SANIDAD VEGETAL, PROGRAMA VIGILANCIA DE PLAGAS			45.345	45.345
008 SANIDAD ANIMAL, FEAGA			11.755	11.755
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**273.000**	**273.000**	**234.540**	**234.540**
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	273.000	273.000		
002 PROYECTO ARC ATLANTIQUE (TRÁFICO)			187.374	187.374
003 PROYECTO MASC-CBRN DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020			25.295	25.295
004 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			743	743
005 PROYECTO VETS CLIL DE LA ACCIÓN KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS+			12.162	12.162
006 PROYECTO "MANUMIX" DE LA INICIATIVA ERANET			8.966	8.966
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**25.970.872**	**31.861.884**	**17.070.376**	**17.070.376**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**17.070.376**	**17.070.376**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**17.070.376**	**17.070.376**
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	**10.157.730**	**10.157.730**	**5.427.100**	**5.427.100**
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	10.000.000	10.000.000	5.427.100	5.427.100
002 REFORMA Y AMPLIACION ERTZAIN-ETXEA DE GETXO. PROGRAMA FONDOS FEDER HORIZONTE 2020.	157.730	157.730		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA — SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER		**6.285.000**	**12.176.012**	**2.554.133**	**2.554.133**
001 DESARROLLO RURAL.		6.285.000	12.176.012	2.554.133	2.554.133
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA				**107.042**	**107.042**
001 FEAGA: OCM VINO				107.042	107.042
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP		**9.528.142**	**9.528.142**	**8.817.668**	**8.817.668**
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.		9.528.142	9.528.142	8.817.668	8.817.668
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA				**164.434**	**164.434**
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M				164.434	164.434
**** TOTAL SERVICIO	04	102.909.182	141.681.803	67.494.887	67.494.887
***** TOTAL PROGRAMA	9311	102.909.182	141.681.803	67.494.887	67.494.887
***** TOTAL SECCION	95	10.696.379.369	10.735.151.990	4.989.128.022	4.437.437.278

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DIVERSOS DEPARTAMENTOS — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**102.000.000**	**102.000.000**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	**102.000.000**	**102.000.000**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	**102.000.000**	**102.000.000**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	**102.000.000**	**102.000.000**		
001 REMANENTES DE TESORERIA	102.000.000	102.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	102.000.000	102.000.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**300.000.000**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA			**300.000.000**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA			**300.000.000**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA			**300.000.000**		
001 AMPLIACIóN DEL CRéDITO GLOBAL			300.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	09		300.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1222		300.000.000		
***** TOTAL SECCION	99	102.000.000	402.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.112.772.621	5.919.428.162	5.354.819.193

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**30.800.901**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA		**30.800.901**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA		**30.800.901**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		**30.800.901**		
001 TRABAJO Y JUSTICIA: INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		940.000		
002 DPTO. 05 - EXPROPIACIóN SUELO PARA PROYECTO COLECTORES CUENCA ALTA RíO NERVIóN.		2.500.000		
003 DPTO.05 - INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019.		3.873.203		
004 DPTO. 03 - IMPLANTACIóN BUS EL CTRICO (BEI_BEA) EN VITORIA-GASTEIZ.		3.836.577		
005 DPTO. 03: AYUDAS EFICIENCIA ENERGéTICA		15.321.804		
006 DPTO. 03: OBRA LONJA DE PESCADO DE ONDARROA		1.500.000		
007 DPTO. 03: AYUDAS LEADER 2019		2.579.317		
008 DPTO. 03 : AYUDAS A LA COOPERACIóN 2019		250.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		30.800.901		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		30.800.901		
***** TOTAL SECCION 99		30.800.901		
***** TOTAL AGRUPACION 1		30.800.901		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	12.143.573.523	5.919.428.162	5.354.819.193