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

SEPTIEMBRE 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 30-09-20 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 73
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 129
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 213
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 261
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA I- 311
SECCION : 07 EDUCACION I- 343
SECCION : 08 SALUD I- 461
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 515
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 541
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 599
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 663
SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO I- 713
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 739
SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 819
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 857
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES I- 919
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO I- 923
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI I- 927
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS I- 931
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS I- 935
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 939
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 943
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 947
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-0 I- 953
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 953
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 959
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 963

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 971
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 975

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS I- 979

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 I- 979
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 979
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 987
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 997
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 1.017
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 1.025
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA I- 1.035
SECCION : 07 EDUCACION I- 1.043
SECCION : 08 SALUD I- 1.069
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 1.083
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 1.089
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 1.095
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 1.103
SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO I- 1.113
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 1.117
SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 1.129
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 1.135
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 1.139
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 1.143
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 1.151
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30 I- 1.155
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 1.155

II - HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **II- 1.159**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 II- 1.159
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE II- 1.159

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **II- 1.169**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 II- 1.169
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE II- 1.169

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **III- 1.175**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 III- 1.175
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP III- 1.175

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **III- 1.191**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 III- 1.191
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP III- 1.191

IV - EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **IV- 1.199**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 IV- 1.199
SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT IV- 1.199

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **IV- 1.209**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 IV- 1.209
SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT IV- 1.209

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 1.213**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 V- 1.213
SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 1.213

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 1.225**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 V- 1.225
SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 1.225

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 1.229**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 VI- 1.229
SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 1.229

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 1.239**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 VI- 1.239
SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 1.239

VII - OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VII- 1.243**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 VII- 1.243
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.243
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-0 VII- 1.255
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.255

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VII- 1.259**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 VII- 1.259
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.259
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30 VII- 1.263
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.263

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VIII- 1.267**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 VIII- 1.267
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO VIII- 1.267

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VIII- 1.277**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 VIII- 1.277
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO VIII- 1.277

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **IX- 1.281**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 IX- 1.281
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.281
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-0 IX- 1.311
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.311

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **IX- 1.315**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 IX- 1.315
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.315
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30 IX- 1.325
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.325

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 1.329**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 X- 1.329
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.329

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 1.335**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 X- 1.335
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.335

XI - INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **XI- 1.339**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 XI- 1.339
SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 1.339

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **XI- 1.347**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 XI- 1.347
SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 1.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**452.829**	**327.256**	**217.680**	**217.680**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**81.698**	**81.698**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**81.698**	**81.698**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**81.698**	**81.698**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	110.400	81.698	81.698
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**282.437**	**175.093**	**105.634**	**105.634**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**282.437**	**175.093**	**105.634**	**105.634**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**282.437**	**175.093**	**105.634**	**105.634**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	282.437	175.093	105.634	105.634
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.361**	**62.151**	**41.762**	**30.348**	**30.348**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**62.151**	**38.097**	**27.537**	**27.537**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**62.151**	**38.097**	**27.537**	**27.537**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	62.151	38.097	27.537	27.537
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.665**	**2.811**	**2.811**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.665**	**2.811**	**2.811**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.665	2.811	2.811
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	452.829	327.256	217.680	217.680

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**182.778**	**182.778**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**40.300**	**40.300**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**40.300**	**40.300**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**40.300**	**40.300**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	40.300	40.300
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**74.226**	**74.226**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**74.226**	**74.226**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**74.226**	**74.226**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	103.917	74.226	74.226
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**24.645**	**24.645**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**24.645**	**24.645**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**24.645**	**24.645**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	34.393	24.645	24.645
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**56.049**	**56.049**	**59.165**	**43.607**	**43.607**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**55.999**	**41.344**	**41.344**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**55.999**	**41.344**	**41.344**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	55.999	41.344	41.344
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.167**	**2.263**	**2.263**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.167**	**2.263**	**2.263**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.167	2.263	2.263
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**179.183**	**179.183**	**80.580**	**72.452**	**72.452**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**179.183**	**179.183**	**80.580**	**72.452**	**72.452**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**72.717**	**72.717**	**48.729**	**48.729**	**48.729**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**72.717**	**72.717**	**48.729**	**48.729**	**48.729**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	48.729	48.729	48.729
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**106.466**	**106.466**	**31.851**	**23.723**	**23.723**
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 30-09-20
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**	**1.644**	**1.644**	**1.644**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.644	1.644	1.644
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.500**	**1.500**	**1.363**	**1.363**	**1.363**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.363	1.363	1.363
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**2.008**	**2.008**			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**84.000**	**84.000**	**26.059**	**17.932**	**17.932**
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	23.447	15.320	15.320
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	360.506	264.881	264.881

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**205.942**	**205.942**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**66.236**	**66.236**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**66.236**	**66.236**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**66.236**	**66.236**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	92.118	66.236	66.236
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**104.002**	**104.002**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**104.002**	**104.002**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**104.002**	**104.002**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	145.603	104.002	104.002
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**45.527**	**45.527**	**48.651**	**35.704**	**35.704**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**45.085**	**33.151**	**33.151**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**45.085**	**33.151**	**33.151**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	45.085	33.151	33.151
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.566**	**2.554**	**2.554**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.566**	**2.554**	**2.554**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.566	2.554	2.554
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	286.372	205.942	205.942

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**529.554**	**537.284**	**387.181**	**387.181**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.299**	**350.299**	**250.490**	**250.490**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.299**	**350.299**	**250.490**	**250.490**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.299**	**350.299**	**250.490**	**250.490**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.299	350.299	250.490	250.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**107.877**	**107.877**	**114.184**	**84.690**	**84.690**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**107.837**	**80.135**	**80.135**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**107.837**	**80.135**	**80.135**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	107.837	80.135	80.135
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.346**	**4.555**	**4.555**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.346**	**4.555**	**4.555**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.346	4.555	4.555
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**302.700**	**284.700**	**268.832**	**172.218**	**172.218**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**302.700**	**284.700**	**268.832**	**172.218**	**172.218**
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**	**278.700**	**268.832**	**172.218**	**172.218**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.386**	**1.386**	**1.386**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.386	1.386	1.386
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**	**270.000**	**267.445**	**170.832**	**170.832**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	270.000	265.070	168.456	168.456
002 TRADUCCIONES			276	276	276
003 OTROS SERVICIOS			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 30-09-20
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	823.554	806.116	559.400	559.400

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**272.904**	**272.904**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	80.157	57.347	57.347
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**153.431**	**153.431**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**153.431**	**153.431**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**153.431**	**153.431**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	216.676	153.431	153.431
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**77.395**	**77.395**	**83.632**	**62.126**	**62.126**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**79.179**	**58.878**	**58.878**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**79.179**	**58.878**	**58.878**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	79.179	58.878	58.878
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.453**	**3.248**	**3.248**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.453**	**3.248**	**3.248**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.453	3.248	3.248
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**63.013**	**63.013**	**24.996**	**19.619**	**19.619**
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**	**19.619**	**19.619**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**18.862**	**18.862**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**18.862**	**18.862**
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	18.239	18.239

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	292.523	292.523

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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**	**366.811**	**289.383**	**202.076**	**202.076**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**68.285**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**68.285**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**68.285**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	68.285			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**161.914**	**161.914**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**161.914**	**161.914**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**161.914**	**161.914**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	161.914	161.914
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.795**	**67.795**	**54.491**	**40.162**	**40.162**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**51.985**	**38.341**	**38.341**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**51.985**	**38.341**	**38.341**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	51.985	38.341	38.341
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.505**	**1.821**	**1.821**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.505**	**1.821**	**1.821**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.505	1.821	1.821
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.069**	**158.069**	**93.534**	**35.550**	**35.550**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**158.069**	**158.069**	**93.534**	**35.550**	**35.550**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**65.546**	**35.550**	**35.550**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**65.546**	**35.550**	**35.550**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.545		
002 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	48.001	35.550	35.550
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**		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 13 DIRECCION DE COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			27.988		
**** TOTAL SERVICIO 13	527.973	524.880	382.916	237.626	237.626

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**2.273.460**	**1.783.892**	**1.294.893**	**1.294.893**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**254.304**	**254.304**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**254.304**	**254.304**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**254.304**	**254.304**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	52.990	37.850	37.850
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	302.843	216.454	216.454
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**881.066**	**823.770**	**695.983**	**473.645**	**473.645**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**812.846**	**685.059**	**465.486**	**465.486**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**812.846**	**685.059**	**465.486**	**465.486**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	703.397	685.059	465.486	465.486
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	109.449			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.924**	**10.924**	**8.159**	**8.159**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.924**	**10.924**	**8.159**	**8.159**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		10.924	10.924	8.159	8.159
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**181.776**	**181.776**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**181.776**	**181.776**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**181.776**	**181.776**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	230.541	181.776	181.776
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**622.609**	**619.461**	**428.735**	**333.168**	**333.168**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**397.698**	**307.168**	**307.168**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**397.698**	**307.168**	**307.168**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	300.807	233.850	233.850
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	93.538	70.414	70.414
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			3.354	2.903	2.903

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**124.476**	**19.640**	**14.603**	**14.603**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**127.624**	**124.476**	**19.640**	**14.603**	**14.603**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	124.476	15.205	11.000	11.000
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.435	3.603	3.603
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**11.397**	**11.397**	**11.397**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**11.397**	**11.397**	**11.397**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.397	11.397	11.397
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.611.328**	**2.611.328**	**1.825.363**	**799.065**	**799.065**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**97.000**	**97.000**	**48.085**	**33.228**	**33.228**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**47.484**	**32.627**	**32.627**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**47.484**	**32.627**	**32.627**
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.484	32.627	32.627
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**	**345.658**	**129.078**	**129.078**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**281.012**	**94.588**	**94.588**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**281.012**	**94.588**	**94.588**
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	281.012	94.588	94.588
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**100.000**	**100.000**	**62.027**	**31.870**	**31.870**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**62.027**	**31.870**	**31.870**
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	62.027	31.870	31.870
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**34.000**	**34.000**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**34.000**	**34.000**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.620	2.620	2.620
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.107.328**	**2.107.328**	**1.425.365**	**630.504**	**630.504**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**81.626**	**81.626**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**81.626**	**81.626**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	149.671	81.626	81.626

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**6.081**	**6.081**	**6.081**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**6.081**	**6.081**	**6.081**
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	6.081	6.081	6.081
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**	**151.852**	**71.072**	**71.072**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**112.000**	**112.000**	**90.418**	**27.859**	**27.859**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	89.517	26.958	26.958
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	901	901	901
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**	**24.390**	**6.300**	**6.300**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	24.390	6.300	6.300
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**29.000**	**29.000**	**14.427**	**14.427**	**14.427**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	14.427	14.427	14.427
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**	**8.881**	**8.881**	**8.881**
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	8.881	8.881	8.881
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.500.528**	**1.500.528**	**1.117.761**	**471.725**	**471.725**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**10.500**	**10.500**	**374**	**374**	**374**
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	374	374	374
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**289.008**	**289.008**	**292.342**	**151.686**	**151.686**
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	290.527	150.476	150.476
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	1.210	1.210
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**	**104.940**	**11.360**	**11.360**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	3.717	3.717	3.717
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	100.000	6.420	6.420

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	1.223	1.223	1.223
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**486.300**	**486.300**	**497.256**	**210.915**	**210.915**
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	171.956	50.648	50.648
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	50.000	50.000	15.000	12.395	12.395
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	6.000	6.000	10.000	581	581
004 ASISTENCIA TECNICA	250.000	250.000	270.300	140.595	140.595
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**	**222.123**	**96.665**	**96.665**
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	91.503	56.695	56.695
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	127.222	36.572	36.572
003 TRADUCCIONES			41	41	41
004 OTROS SERVICIOS			3.357	3.357	3.357
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.000**	**3.000**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**3.000**	**3.000**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.000**	**3.000**	**6.255**	**6.255**	**6.255**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	6.255	6.255	6.255
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**658.405**	**647.787**	**140.939**	**80.809**	**80.809**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**658.405**	**647.787**	**140.939**	**80.809**	**80.809**
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**	**17.846**	**17.846**	**17.846**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**115.725**	**105.107**	**17.147**	**17.147**	**17.147**
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	105.107	17.147	17.147	17.147
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**699**	**699**	**699**
001 MICROONDAS			699	699	699
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**74.719**	**52.170**	**52.170**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**74.719**	**52.170**	**52.170**
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	74.719	52.170	52.170

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 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
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	5.611.803	3.750.194	2.174.767	2.174.767

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**304.812**	**304.812**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**78.765**	**78.765**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**78.765**	**78.765**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**78.765**	**78.765**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	112.697	78.765	78.765
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**109.519**	**109.519**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**109.519**	**109.519**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**109.519**	**109.519**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	152.157	109.519	109.519
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.084**	**85.084**	**88.678**	**64.527**	**64.527**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**84.458**	**61.526**	**61.526**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**84.458**	**61.526**	**61.526**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	84.458	61.526	61.526
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.220**	**3.001**	**3.001**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.220**	**3.001**	**3.001**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.220	3.001	3.001
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.056.316**	**1.358.332**	**1.050.276**	**539.607**	**539.607**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.056.316**	**1.358.332**	**1.050.276**	**539.607**	**539.607**
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**	**338.526**	**52.171**	**52.171**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**400.000**	**400.000**	**337.061**	**50.705**	**50.705**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			329.384	43.028	43.028
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 30-09-20
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**	**708.827**	**484.513**	**484.513**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**935**	**935**	**121**	**121**	**121**
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	121	121	121
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**	**1.734**	**1.734**	**1.734**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.734	1.734	1.734
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**	**448.627**	**448.627**
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	666.471	672.941	448.627	448.627
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**248.900**	**214.445**	**33.607**	**33.607**	**33.607**
001 OTROS SERVICIOS	50.000	44.000	16.402	16.402	16.402
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	2.174	2.174	2.174
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	1.477.766	845.575	845.575

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**321.748**	**321.748**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**50.882**	**50.882**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**50.882**	**50.882**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**50.882**	**50.882**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	50.882	50.882
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**165.737**	**165.737**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**165.737**	**165.737**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**165.737**	**165.737**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	253.799	165.737	165.737
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**33.197**	**33.197**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**33.197**	**33.197**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**33.197**	**33.197**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	48.895	33.197	33.197
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.543**	**93.543**	**100.928**	**71.932**	**71.932**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**95.295**	**68.142**	**68.142**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**95.295**	**68.142**	**68.142**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	95.295	68.142	68.142
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.632**	**3.790**	**3.790**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.632**	**3.790**	**3.790**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.632	3.790	3.790
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**805.695**	**395.124**	**335.208**	**255.416**	**255.416**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**805.695**	**395.124**	**335.208**	**255.416**	**255.416**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**262.000**	**62.907**	**62.954**	**62.954**	**62.954**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**262.000**	**62.907**	**62.907**	**62.907**	**62.907**
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	62.907	62.907	62.907	62.907
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**48**	**48**	**48**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			48	48	48

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**332.217**	**272.254**	**192.461**	**192.461**
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**	**665**	**665**	**665**	**665**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	665	665	665	665
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**291.000**	**269.248**	**206.637**	**126.844**	**126.844**
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	192.389	112.597	112.597
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	5.022	5.022	5.022	5.022
003 DISEÑO WEB.	14.000	9.226	9.226	9.226	9.226
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**211.000**	**57.674**	**57.674**	**57.674**	**57.674**
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	211.000	57.674	57.674	57.674	57.674
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.695**	**232**	**232**	**232**	**232**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	232	232	232	232
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**4.398**	**6.857**	**6.857**	**6.857**
001 TRADUCCIONES.	20.000	4.398	4.398	4.398	4.398
002 OTROS SERVICIOS			2.459	2.459	2.459
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.000**				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.000**				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**15.000**				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**15.000**				
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**22.480**	**6.000**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**19.480**	**6.000**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.000**	**6.000**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	7.340	7.340	7.340
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**3.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**3.000**				
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000				
**** TOTAL SERVICIO	16	1.303.908	861.857	818.971	584.504	584.504
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.449.123	11.212.137	8.615.558	5.382.897	5.382.897

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**17.724**	**13.997**	**13.997**	**13.997**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.724**	**13.997**	**13.997**	**13.997**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.724**	**13.997**	**13.997**	**13.997**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**17.724**	**13.997**	**13.997**	**13.997**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS		17.724	13.997	13.997	13.997
**** TOTAL SERVICIO 11		17.724	13.997	13.997	13.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**6.696**	**6.696**	**6.696**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**6.696**	**6.696**	**6.696**
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			**6.531**	**6.531**	**6.531**
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			**4.795**	**4.795**	**4.795**
001 OTROS SUMINISTROS			4.795	4.795	4.795
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	17.313	17.313	17.313

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**494.455**	**473.137**	**200.630**	**200.630**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**494.455**	**473.137**	**200.630**	**200.630**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**488.455**	**458.436**	**185.929**	**185.929**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**488.455**	**458.436**	**185.929**	**185.929**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		488.455	458.436	185.929	185.929
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.000**	**14.702**	**14.702**	**14.702**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**6.000**	**14.702**	**14.702**	**14.702**
001 OTROS SERVICIOS		6.000	14.702	14.702	14.702
**** TOTAL SERVICIO 15		494.455	473.137	200.630	200.630

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**41.086**	**41.812**	**41.812**	**41.812**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**41.086**	**41.812**	**41.812**	**41.812**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**41.086**	**41.812**	**41.812**	**41.812**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**41.086**	**41.812**	**41.812**	**41.812**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			726	726	726
002 COMUNICACIóN Y REDES SOCIALES		41.086	41.086	41.086	41.086
**** TOTAL SERVICIO 16		41.086	41.812	41.812	41.812

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**187**	**187**	**187**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**187**	**187**	**187**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**187**	**187**	**187**
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**187**	**187**	**187**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			187	187	187
**** TOTAL SERVICIO 28			187	187	187

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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			**426.179**	**426.179**	**426.179**	**426.179**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**426.179**	**426.179**	**426.179**	**426.179**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**426.179**	**426.179**	**426.179**	**426.179**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**426.179**	**426.179**	**426.179**	**426.179**
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			426.179	426.179	426.179	426.179
**** TOTAL SERVICIO	31		426.179	426.179	426.179	426.179
***** TOTAL PROGRAMA	1229		991.063	974.352	701.844	701.844

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**174.120**	**174.120**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**64.546**	**64.546**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**64.546**	**64.546**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**64.546**	**64.546**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	90.279	64.546	64.546
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**26.820**	**26.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**26.820**	**26.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**26.820**	**26.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	37.362	26.820	26.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**39.292**	**39.292**	**41.715**	**30.752**	**30.752**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**38.708**	**28.602**	**28.602**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**38.708**	**28.602**	**28.602**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	38.708	28.602	28.602
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.007**	**2.150**	**2.150**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.007**	**2.150**	**2.150**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.007	2.150	2.150
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	242.158	174.120	174.120

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**473.181**	**473.181**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**251.430**	**251.430**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**251.430**	**251.430**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**251.430**	**251.430**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	246.160	176.939	176.939
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	107.551	74.490	74.490
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**73.599**	**52.575**	**52.575**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**73.599**	**52.575**	**52.575**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**73.599**	**52.575**	**52.575**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			73.599	52.575	52.575
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**178.989**	**178.989**	**156.795**	**117.175**	**117.175**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**116.185**	**86.901**	**86.901**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**116.185**	**86.901**	**86.901**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	90.040	66.732	66.732
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	26.146	20.169	20.169
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.668**	**31.668**	**40.610**	**30.274**	**30.274**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**31.668**	**31.668**	**33.108**	**24.831**	**24.831**
001 INDEMNIZACIONES			33.108	24.831	24.831
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.502**	**5.443**	**5.443**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.888	4.283	4.283
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.613	1.160	1.160

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**442.611**	**231.877**	**231.877**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**13.221**	**8.216**	**8.216**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**7.219**	**7.219**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**7.219**	**7.219**
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	7.219	7.219
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**2.393**	**997**	**997**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**2.393**	**997**	**997**
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.393	997	997
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.258.500**	**1.257.500**	**429.359**	**223.631**	**223.631**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**126.391**	**69.869**	**69.869**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**126.391**	**69.869**	**69.869**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	44.968	28.071	28.071
003 AGENDA EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030	150.000	150.000	45.788	24.253	24.253
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**	**2.952**	**2.952**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**9.000**	**2.622**	**2.622**
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.622	2.622
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**	**268.440**	**125.613**	**125.613**
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 30-09-20
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**	**4.335**	**4.335**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	4.335	4.335
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**242.000**	**242.000**	**80.286**	**26.480**	**26.480**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.058	1.058	1.058
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	75.025	21.219	21.219
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	4.203	4.203	4.203
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**	**3.325**	**3.325**
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172	3.325	3.325
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**	**147.593**	**87.754**	**87.754**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	24.641	24.641	24.641
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000	18.386	18.386	18.386
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	100.000	100.000	58	58	58
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	249.000	3.300	3.300	3.300
006 ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL AGENDA 2030	100.000	100.000	101.209	41.370	41.370
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**	**249.179**	**24.215**	**24.215**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**155.000**	**355.000**	**249.179**	**24.215**	**24.215**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**10.044**	**5.255**	**5.255**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**10.044**	**5.255**	**5.255**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000	455	455	455
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 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**275.000**	**239.134**	**18.960**	**18.960**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**275.000**	**239.134**	**18.960**	**18.960**
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	15.960	15.960	15.960
002 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		200.000	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	1.348.697	729.274	729.274

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**333.467**	**333.467**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**55.119**	**55.119**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**55.119**	**55.119**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**55.119**	**55.119**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	77.092	55.119	55.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**212.372**	**212.372**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**212.372**	**212.372**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**212.372**	**212.372**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	322.986	212.372	212.372
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**94.534**	**94.534**	**96.397**	**65.975**	**65.975**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**90.396**	**61.818**	**61.818**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**90.396**	**61.818**	**61.818**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	90.396	61.818	61.818
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.001**	**4.157**	**4.157**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.001**	**4.157**	**4.157**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.001	4.157	4.157
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**113.800**	**113.800**	**133.619**	**124.665**	**124.665**
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**	**133.619**	**124.665**	**124.665**
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 30-09-20
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**	**118.959**	**110.005**	**110.005**
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**	**1.794**	**1.794**	**1.794**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.794	1.794	1.794
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**	**113.149**	**104.195**	**104.195**
001 OTROS SERVICIOS			357	357	357
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	107.717	98.763	98.763
003 TRADUCCIONES			5.076	5.076	5.076
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**675.000**	**675.000**	**598.366**	**294.166**	**294.166**
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**	**48.366**	**14.166**	**14.166**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**33.366**	**14.166**	**14.166**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**33.366**	**14.166**	**14.166**
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	1.366	1.366	1.366
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	1.228.460	752.297	752.297

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**301.130**	**301.130**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**191.339**	**191.339**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**191.339**	**191.339**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**191.339**	**191.339**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	294.310	191.339	191.339
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**73.948**	**73.948**	**78.305**	**57.790**	**57.790**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**72.798**	**53.839**	**53.839**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**72.798**	**53.839**	**53.839**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	72.798	53.839	53.839
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.507**	**3.951**	**3.951**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.507**	**3.951**	**3.951**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.507	3.951	3.951
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.000**	**389.000**	**125.973**	**41.663**	**41.663**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.000**	**389.000**	**125.973**	**41.663**	**41.663**
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**	**122.118**	**37.809**	**37.809**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.600**	**2.600**	**2.548**	**2.548**	**2.548**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600	2.548	2.548	2.548
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**144.200**	**144.200**	**54.397**	**15.177**	**15.177**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	4.397	4.397	4.397
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	50.000	10.780	10.780

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.000**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	43.089	4.000	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**	**22.084**	**16.084**	**16.084**
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	9.746	3.746	3.746
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	50.000	50.000	4.025	4.025	4.025
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.226.406**	**1.226.406**	**834.781**	**441.574**	**441.574**
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**	**744.781**	**416.574**	**416.574**
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**	**744.781**	**416.574**	**416.574**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.306**	**852.306**	**744.781**	**416.574**	**416.574**
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	734.781	416.574	416.574

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**119.849**	**67.476**	**67.476**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**120.000**	**120.000**	**119.849**	**67.476**	**67.476**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**	**119.849**	**67.476**	**67.476**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**120.000**	**120.000**	**119.849**	**67.476**	**67.476**
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	119.849	67.476	67.476
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	1.526.018	851.844	851.844

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.182.954**	**1.137.097**	**830.266**	**830.266**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**55.611**	**55.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**55.611**	**55.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**55.611**	**55.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.705	55.611	55.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**546.428**	**564.016**	**510.347**	**368.721**	**368.721**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**492.759**	**351.133**	**351.133**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**492.759**	**351.133**	**351.133**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	492.759	351.133	351.133
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**17.588**	**17.588**	**17.588**	**17.588**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**17.588**	**17.588**	**17.588**	**17.588**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		17.588	17.588	17.588	17.588
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**542.852**	**542.852**	**549.044**	**405.934**	**405.934**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**144.472**	**98.864**	**98.864**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**144.472**	**98.864**	**98.864**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	128.929	94.801	94.801
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.543	4.064	4.064
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**395.638**	**395.638**	**400.326**	**302.824**	**302.824**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**395.638**	**395.638**	**391.769**	**296.439**	**296.439**
001 INDEMNIZACIONES			381.245	286.695	286.695
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**	**6.384**	**6.384**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.557	6.384	6.384
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**211.213**	**211.213**	**105.365**	**93.825**	**93.825**
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
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**	**84.582**	**84.582**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 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
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**	**70.537**	**70.537**
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**	**17.013**	**17.013**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.368	3.368	3.368
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	25.186	13.645	13.645
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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			
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	1.398.007	1.253.924	935.552	935.552

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**191.547**	**150.880**	**150.880**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**28.859**	**28.859**	**28.859**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**28.859**	**28.859**	**28.859**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**28.859**	**28.859**	**28.859**
001 PERSONAL DELEGACION	65.325	65.325	28.859	28.859	28.859
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.494**	**101.494**	**89.886**	**70.020**	**70.020**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**27.973**	**24.584**	**24.584**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**27.973**	**24.584**	**24.584**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	9.414	9.414
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711	15.170	15.170	15.170
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**58.762**	**58.762**	**61.913**	**45.436**	**45.436**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**58.762**	**58.762**	**60.821**	**44.656**	**44.656**
001 INDEMNIZACIONES			47.321	35.491	35.491
002 MODULO EQUIPARACION	45.262	45.262			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	9.165	9.165
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.092**	**780**	**780**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	780	780
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.000**	**103.000**	**22.030**	**22.030**	**22.030**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.450**	**15.450**	**5.259**	**5.259**	**5.259**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**	**5.070**	**5.070**	**5.070**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**	**5.070**	**5.070**	**5.070**
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	5.070	5.070	5.070
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**14.841**	**14.841**	**14.841**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.110	1.110	1.110
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**2.907**	**2.907**	**2.907**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**2.907**	**2.907**	**2.907**
001 PRIMAS DE SEGURO			2.907	2.907	2.907
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**1.595**	**1.595**	**1.595**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**1.595**	**1.595**	**1.595**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.595	1.595	1.595
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**	**1.980**	**1.980**	**1.980**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**1.598**	**1.598**	**1.598**
001 ENERGIA ELéCTRICA			1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**200**	**200**	**200**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
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**	**7.249**	**7.249**	**7.249**
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			**313**	**313**	**313**
001 SEGURIDAD			313	313	313
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**	**2.417**	**2.417**	**2.417**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.417	2.417	2.417

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.707**	**1.707**	**1.707**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	1.707	1.707	1.707
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.090**	**3.090**			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**6.180**	**6.180**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.180**	**6.180**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**6.180**	**6.180**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.930	1.930	1.930
**** TOTAL SERVICIO 25	341.105	341.105	213.577	172.910	172.910

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**238.695**	**200.733**	**200.733**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**69.501**	**69.501**	**69.501**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**69.501**	**69.501**	**69.501**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**69.501**	**69.501**	**69.501**
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855	21.493	21.493	21.493
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134	48.008	48.008	48.008
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.651**	**123.651**	**96.392**	**79.230**	**79.230**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**33.161**	**29.772**	**29.772**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**33.161**	**29.772**	**29.772**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	9.414	9.414
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444	10.739	10.739	10.739
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**	**48.280**	**48.280**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.163**	**63.163**	**60.961**	**47.500**	**47.500**
001 INDEMNIZACIONES			50.961	38.221	38.221
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	9.279	9.279
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.092**	**780**	**780**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	780	780
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**44.133**	**44.133**	**44.133**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**127**	**127**	**127**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**127**	**127**	**127**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**127**	**127**	**127**
001 MOBILIARIO			127	127	127
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.500**	**26.500**	**12.873**	**12.873**	**12.873**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**12.873**	**12.873**	**12.873**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**12.873**	**12.873**	**12.873**
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	9.981	9.981	9.981
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.892	2.892	2.892
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**31.132**	**31.132**	**31.132**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**6.353**	**6.353**	**6.353**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**6.353**	**6.353**	**6.353**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.874	4.874	4.874
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.479	1.479	1.479
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**3.328**	**3.328**	**3.328**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**3.328**	**3.328**	**3.328**
001 PRIMAS DE SEGURO			3.328	3.328	3.328
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**529**	**529**	**529**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**529**	**529**	**529**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			104	104	104
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**	**916**	**916**	**916**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**346**	**346**	**346**
001 ENERGIA ELéCTRICA			346	346	346

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**19.742**	**19.742**	**19.742**
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**	**3.824**	**3.824**	**3.824**
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.393	2.393	2.393
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**	**3.685**	**3.685**	**3.685**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	2.720	2.720	2.720
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**	**7.503**	**7.503**	**7.503**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.597	3.597	3.597
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.906	3.906	3.906
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**766**	**766**	**766**
001 MENSAJERíA			460	460	460
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	282.828	244.865	244.865

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**292.160**	**240.635**	**240.635**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	52.001	52.001
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**	**137.338**	**106.613**	**106.613**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**23.452**	**19.179**	**19.179**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**23.452**	**19.179**	**19.179**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	16.141	11.868	11.868
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	21.413	21.413	7.311	7.311	7.311
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**96.277**	**96.277**	**90.269**	**63.817**	**63.817**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**96.277**	**96.277**	**88.241**	**62.023**	**62.023**
001 INDEMNIZACIONES			58.241	43.681	43.681
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	18.342	18.342
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.028**	**1.794**	**1.794**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.028	1.794	1.794
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 ..: 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	335.883	284.358	284.358

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**231.402**	**185.561**	**185.561**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**55.565**	**55.565**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**55.565**	**55.565**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**55.565**	**55.565**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.705	55.565	55.565
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**50.956**	**50.956**	**50.956**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**50.956**	**50.956**	**50.956**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**50.956**	**50.956**	**50.956**
001 PERSONAL DELEGACION	88.548	88.548	50.956	50.956	50.956
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.548**	**93.548**	**102.740**	**79.039**	**79.039**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**35.613**	**32.224**	**32.224**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**35.613**	**32.224**	**32.224**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.803	9.414	9.414
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578	22.810	22.810	22.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.743**	**63.743**	**67.127**	**46.815**	**46.815**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.743**	**63.743**	**65.961**	**45.981**	**45.981**
001 INDEMNIZACIONES			50.961	38.221	38.221
002 MODULO EQUIPARACION.	48.743	48.743			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	7.761	7.761
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.166**	**833**	**833**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.166	833	833
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**	**102.480**	**40.308**	**40.308**	**40.308**
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 30-09-20
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**	**87.480**	**36.206**	**36.206**	**36.206**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**1.014**	**1.014**	**1.014**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**1.014**	**1.014**	**1.014**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.014	1.014	1.014
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			**402**	**402**	**402**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**402**	**402**	**402**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			402	402	402
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**	**1.614**	**1.614**	**1.614**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**805**	**805**	**805**
001 ENERGIA ELéCTRICA			805	805	805
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**	**45.480**	**32.140**	**32.140**	**32.140**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**3.563**	**3.563**	**3.563**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.563	3.563	3.563
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**	**10.577**	**10.577**	**10.577**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.577	10.577	10.577
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**5.561**	**5.561**	**5.561**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	5.561	5.561	5.561
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**231**	**231**	**231**
001 MENSAJERíA			231	231	231
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 30-09-20
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**	**11.980**	**10.356**	**10.356**	**10.356**
001 OTROS SERVICIOS	15.000	11.980	10.356	10.356	10.356
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**4.101**	**4.101**	**4.101**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**10.000**	**10.000**	**4.101**	**4.101**	**4.101**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**10.000**	**10.000**	**4.101**	**4.101**	**4.101**
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	4.101	4.101	4.101
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		3.020	3.010	3.010	3.010
**** TOTAL SERVICIO 28	363.682	363.682	274.719	228.878	228.878
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.879.013	9.095.601	6.706.263	4.374.097	4.374.097

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.961.906**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**12.961.906**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**12.961.906**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**	**11.012.485**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	11.012.485	11.012.485	11.012.485	11.012.485
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	47.284.966	47.284.966	47.284.966	47.284.966
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	47.284.966	47.284.966	47.284.966	47.284.966

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.923.666**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**	**5.192.750**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	5.192.750	5.192.750	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 30-09-20
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**	**171.916**	**174.042**	**174.042**	**174.042**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**53.945**	**53.945**	**53.945**	**53.945**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**53.945**	**53.945**	**53.945**	**53.945**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**53.945**	**53.945**	**53.945**	**53.945**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	53.945	53.945	53.945	53.945
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**26.820**	**26.820**	**26.820**	**26.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**26.820**	**26.820**	**26.820**	**26.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**26.820**	**26.820**	**26.820**	**26.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	26.820	26.820	26.820	26.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**40.656**	**30.168**	**32.295**	**32.295**	**32.295**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**30.168**	**30.168**	**30.168**	**30.168**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**30.168**	**30.168**	**30.168**	**30.168**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	30.168	30.168	30.168	30.168
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.126**	**2.126**	**2.126**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.126**	**2.126**	**2.126**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.126	2.126	2.126
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	171.916	174.042	174.042	174.042

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**407.383**	**423.317**	**423.317**	**423.317**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**49.254**	**49.254**	**49.254**	**49.254**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**49.254**	**49.254**	**49.254**	**49.254**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**49.254**	**49.254**	**49.254**	**49.254**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	49.254	49.254	49.254	49.254
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**369.983**	**266.894**	**266.894**	**266.894**	**266.894**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**237.514**	**237.514**	**237.514**	**237.514**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**237.514**	**237.514**	**237.514**	**237.514**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	237.514	237.514	237.514	237.514
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**29.381**	**29.381**	**29.381**	**29.381**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**29.381**	**29.381**	**29.381**	**29.381**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.381	29.381	29.381	29.381
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**121.016**	**91.235**	**107.169**	**107.169**	**107.169**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**91.235**	**102.049**	**102.049**	**102.049**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**91.235**	**102.049**	**102.049**	**102.049**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	91.235	91.235	91.235	91.235
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			10.814	10.814	10.814
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.120**	**5.120**	**5.120**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.120**	**5.120**	**5.120**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.629	4.629	4.629
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			490	490	490
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**788.250**	**196.408**	**196.408**	**196.408**	**196.408**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**231**	**231**	**231**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**231**	**231**	**231**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**231**	**231**	**231**
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			231	231	231
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**787.250**	**195.408**	**195.517**	**195.517**	**195.517**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**80.000**	**24**	**354**	**354**	**354**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**80.000**	**24**	**24**	**24**	**24**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	80.000	24	24	24	24
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**330**	**330**	**330**
001 PROTOCOLO			330	330	330
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**32.121**	**32.121**	**32.121**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**4.515**	**4.515**	**4.515**
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			4.515	4.515	4.515
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**10.637**	**10.637**	**10.637**
001 AGUA			10.637	10.637	10.637
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**16.969**	**16.969**	**16.969**
001 GAS			16.969	16.969	16.969
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**707.250**	**195.384**	**163.042**	**163.042**	**163.042**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**5.504**	**5.504**	**5.504**
001 MATERIAL DE OFICINA			5.504	5.504	5.504
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**1.613**	**4.033**	**4.033**	**4.033**
001 GASTOS VIAJE			2.419	2.419	2.419
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	45.000	1.613	1.613	1.613	1.613
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**60.000**	**499**	**499**	**499**	**499**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	499	499	499	499
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**105.000**	**1.035**	**1.035**	**1.035**	**1.035**
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	105.000	1.035	1.035	1.035	1.035
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**497.250**	**192.237**	**151.972**	**151.972**	**151.972**
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	2.795	2.795	2.795	2.795
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	17.823	17.823	17.823	17.823
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	180.000	92.365	22.579	22.579	22.579
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	29.403	29.403	29.403	29.403
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	45.484	45.484	45.484	45.484

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	4.367	4.367	4.367	4.367
007 TRADUCCIONES			13.855	13.855	13.855
008 PREMIO RENE CASSIN			5.339	5.339	5.339
009 ASITENCIA A VÍCTIMAS			10.327	10.327	10.327
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.931.000**	**2.247.242**	**2.247.242**	**2.247.242**	**2.247.242**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**75.000**	**75.000**	**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	25.000	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**	**57.684**	**57.684**	**57.684**	**57.684**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**	**57.684**	**57.684**	**57.684**	**57.684**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**	**57.684**	**57.684**	**57.684**	**57.684**
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000				
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	57.684	57.684	57.684	57.684
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.581.000**	**2.114.558**	**2.114.558**	**2.114.558**	**2.114.558**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.321.000**		**32.768**	**32.768**	**32.768**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**32.768**	**32.768**	**32.768**
001 SUBVENCIONES			32.768	32.768	32.768
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.321.000**				
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000				
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.221.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.260.000**	**2.114.558**	**2.081.789**	**2.081.789**	**2.081.789**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**54.000**	**27.000**	**43.062**	**43.062**	**43.062**
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
002 DIRULAGUNTZAK			16.062	16.062	16.062
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.206.000**	**2.087.558**	**2.038.727**	**2.038.727**	**2.038.727**
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	16.701	16.701	16.701	16.701

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	225.000				
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000				
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 APOYO A LA RED AIPAZ	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	67.500	67.500	67.500	67.500
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000				
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	40.000				
012 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS	725.000	287.500	287.500	287.500	287.500
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	5.575			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	50.000	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	540.000	540.000	540.000	540.000
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
021 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
022 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	40.000	35.000	35.000	35.000
023 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500
024 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
025 AYUDAS AUZOLANA I Y II	150.000	150.000	103.000	103.000	103.000
026 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	21.000	14.000	14.000	14.000
027 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
028 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
030 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
031 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	27.281	7.719	7.719	7.719
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	40.000				
033 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS	120.000	120.000			
034 BILBAO PREVENTION CONFERENCE	60.000				
035 DIRULAGUNTZAK			80.888	80.888	80.888
036 BONOS ELKERREKIN			36.920	36.920	36.920
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	2.851.033	2.866.967	2.866.967	2.866.967
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	3.022.949	3.041.009	3.041.009	3.041.009

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**2.067.151**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**	**1.550.363**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		2.067.151	1.550.363	1.550.363	1.550.363	1.550.363
**** TOTAL SERVICIO	30	2.067.151	1.550.363	1.550.363	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL PROGRAMA	4622	2.067.151	1.550.363	1.550.363	1.550.363	1.550.363

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.914.023**	**1.251.490**	**1.251.490**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.914.023**	**1.251.490**	**1.251.490**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.914.023**	**1.251.490**	**1.251.490**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.914.023**	**1.251.490**	**1.251.490**
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.119.467	1.119.467
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	54.023	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 30-09-20
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	4.671.107	1.251.490	1.251.490
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	14.860.000	4.671.107	1.251.490	1.251.490
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	93.209.829	78.036.368	68.779.416	68.779.416

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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**	**1.134.547**	**808.350**	**808.350**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**450.603**	**450.603**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**450.603**	**450.603**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**450.603**	**450.603**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	633.871	450.603	450.603
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**218.651**	**218.651**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**218.651**	**218.651**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**218.651**	**218.651**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	311.781	218.651	218.651
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**176.502**	**176.502**	**188.895**	**139.095**	**139.095**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**174.626**	**128.850**	**128.850**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**174.626**	**128.850**	**128.850**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	174.626	128.850	128.850
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.185**	**10.162**	**10.162**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.185**	**10.162**	**10.162**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.185	10.162	10.162
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**84**	**84**	**84**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**84**	**84**	**84**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**44.000**	**44.000**	**3.640**	**3.640**	**3.640**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**44.000**	**44.000**	**3.640**	**3.640**	**3.640**
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**	**3.640**	**3.640**	**3.640**
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**	**3.352**	**3.352**	**3.352**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.352	3.352	3.352

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 238.81 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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**700**	**700**	**288**	**288**	**288**
001 OTROS SERVICIOS		700	700	288	288	288
**** TOTAL SERVICIO	29	1.153.239	1.153.239	1.138.187	811.990	811.990
***** TOTAL PROGRAMA	1125	1.153.239	1.153.239	1.138.187	811.990	811.990

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

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**	**591.173**	**433.415**	**433.415**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**74.970**	**74.970**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**74.970**	**74.970**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**74.970**	**74.970**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	101.078	74.970	74.970
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**279.530**	**279.530**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**279.530**	**279.530**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**279.530**	**279.530**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	395.210	382.174	279.530	279.530
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**107.921**	**78.914**	**78.914**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**72.663**	**72.663**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**72.663**	**72.663**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	101.433	72.663	72.663
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.403**	**6.168**	**6.168**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.403**	**6.168**	**6.168**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.403	6.168	6.168
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**84**	**84**	**84**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**84**	**84**	**84**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**800**	**800**	**3.689**	**3.689**	**3.689**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**800**	**800**	**3.689**	**3.689**	**3.689**
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**	**3.620**	**3.620**	**3.620**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**750**	**750**	**750**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**150**	**150**	**2.870**	**2.870**	**2.870**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150	150	2.870	2.870	2.870
**** TOTAL SERVICIO 00	577.177	597.177	594.862	437.104	437.104

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**1.650.466**	**1.181.402**	**1.181.402**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**58.459**	**58.459**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**58.459**	**58.459**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**58.459**	**58.459**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	149.707	72.802	58.459	58.459
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.288.036**	**2.131.036**	**1.192.253**	**845.540**	**845.540**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.225.377**	**1.159.944**	**821.084**	**821.084**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.225.377**	**1.159.944**	**821.084**	**821.084**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.209.058	1.159.944	821.084	821.084
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**575.321**	**27.283**	**19.529**	**19.529**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**575.321**	**27.283**	**19.529**	**19.529**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	575.321	27.283	19.529	19.529
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**	**8.628**	**8.628**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**12.166**	**8.628**	**8.628**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**12.166**	**8.628**	**8.628**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	12.166	8.628	8.628
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**	**373.246**	**268.774**	**268.774**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**353.355**	**253.874**	**253.874**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**353.355**	**253.874**	**253.874**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	342.824	245.842	245.842
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	6.485	6.485

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**13.909**	**13.909**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**368.382**	**368.382**	**18.899**	**13.909**	**13.909**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.491	13.616	13.616
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			409	292	292
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**	**992**	**992**	**992**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**	**992**	**992**	**992**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	992	992	992
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.007.905**	**6.883.028**	**6.140.144**	**3.366.053**	**3.366.053**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**45.714**	**45.714**	**43.289**	**37.043**	**37.043**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.250**	**9.516**	**9.516**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.250**	**9.516**	**9.516**
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	13.250	9.516	9.516
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**25.197**	**22.686**	**22.686**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**25.197**	**22.686**	**22.686**
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	24.714	25.197	22.686	22.686
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**6.000**	**6.000**	**4.841**	**4.841**	**4.841**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**6.000**	**6.000**	**4.841**	**4.841**	**4.841**
001 CANONES	6.000	6.000	4.841	4.841	4.841
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.614**	**26.614**	**13.198**	**9.094**	**9.094**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**13.198**	**9.094**	**9.094**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**13.198**	**9.094**	**9.094**
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	2.429	2.429	2.429
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.934.377**	**6.809.500**	**6.083.658**	**3.319.916**	**3.319.916**
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**	**107**	**107**	**107**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.000**	**1.000**	**107**	**107**	**107**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	107	107	107

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**200**	**200**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.650**	**3.650**	**2.365**	**2.365**	**2.365**
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**	**2.365**	**2.365**	**2.365**
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.365	2.365	2.365
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.805.927**	**6.681.050**	**6.078.985**	**3.317.444**	**3.317.444**
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**	**3.287.701**	**3.287.701**
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.337	110.310	110.310
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	765.000	718.481	718.481
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	44.880	12.093	12.093
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.248.327	5.248.327	4.971.726	2.444.503	2.444.503
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300	2.315	2.315
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**225.000**	**218.000**	**29.743**	**29.743**	**29.743**
001 OTROS SERVICIOS	140.000	133.000			
002 TRADUCCIONES	85.000	85.000	29.743	29.743	29.743
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 30-09-20
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**60.000**	**60.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**60.000**	**60.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**60.000**	**60.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	10.424.546	10.279.669	7.801.566	4.558.411	4.558.411

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**284.896**	**210.501**	**210.501**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**50.569**	**50.569**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**50.569**	**50.569**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**50.569**	**50.569**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	50.569	50.569
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**151.109**	**112.731**	**112.731**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**124.277**	**85.899**	**85.899**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**124.277**	**85.899**	**85.899**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	124.277	85.899	85.899
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.832**	**26.832**	**26.832**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.832**	**26.832**	**26.832**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.832	26.832	26.832
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**58.445**	**58.445**	**60.985**	**47.200**	**47.200**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**58.903**	**45.649**	**45.649**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**58.903**	**45.649**	**45.649**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	50.339	37.086	37.086
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.564	8.564	8.564
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.789**	**1.258**	**1.258**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.789**	**1.258**	**1.258**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.789	1.258	1.258
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**7.000**	**7.000**	**293**	**293**	**293**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**7.000**	**7.000**	**293**	**293**	**293**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			293	293	293
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**187.700**	**187.700**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**187.700**	**187.700**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
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 30-09-20

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**	**1.516**	**1.516**	**1.516**
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**	**1.516**	**1.516**	**1.516**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.516	1.516	1.516
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**12.000**	**12.000**			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	440.972	440.972	287.209	212.814	212.814

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG. — SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO ESTATUTARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				**218**	**218**	**218**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES				**218**	**218**	**218**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.				**218**	**218**	**218**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD				**218**	**218**	**218**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD				218	218	218
**** TOTAL SERVICIO	21			218	218	218
***** TOTAL PROGRAMA	1211	11.442.695	11.317.818	8.683.854	5.208.546	5.208.546

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.783.387**	**4.142.273**	**4.142.273**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.540.622**	**3.280.291**	**2.408.313**	**2.408.313**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.540.622**	**3.201.413**	**2.340.028**	**2.340.028**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.540.622**	**3.201.413**	**2.340.028**	**2.340.028**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	299.978	217.505	217.505
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	37.500	26.699	26.699
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	452.306	334.264	334.264
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	611.303	545.591	403.673	403.673
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	39.287	28.346	28.346
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	797.451	573.735	573.735
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	345.710	253.661	253.661
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	210.988	157.357	157.357
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	472.602	344.788	344.788
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**65.869**	**56.257**	**56.257**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**65.869**	**56.257**	**56.257**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.901	35.193	35.193
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.968	21.063	21.063
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.009**	**12.028**	**12.028**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.009**	**12.028**	**12.028**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.054	9.130	9.130
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.955	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.042.488**	**1.072.488**	**1.015.200**	**642.564**	**642.564**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**968.167**	**603.259**	**603.259**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**968.167**	**603.259**	**603.259**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	215.580	160.423	160.423
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	64.941	33.134	33.134
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	530.716	311.014	311.014
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	98.294	53.625	53.625
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			30.047	21.552	21.552
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.589	23.512	23.512

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL ACUMULACIONES DE TAREAS		30.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**47.033**	**39.305**	**39.305**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**47.033**	**39.305**	**39.305**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			25.777	18.797	18.797
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	20.177	20.177
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.415.094**	**1.039.395**	**1.039.395**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.345.799**	**987.762**	**987.762**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.345.799**	**987.762**	**987.762**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	149.708	120.528	120.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	43.465	27.773	27.773
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	136.329	102.217	102.217
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	337.306	234.280	234.280
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	40.611	29.423	29.423
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	256.829	187.916	187.916
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.040	88.996	88.996
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	66.052	49.072	49.072
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	150.447	112.129	112.129
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.415	3.068	3.068
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			919	902	902
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.144	11.144	11.144
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.396	7.250	7.250
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.237	6.295	6.295
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	6.667	6.667
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**66.625**	**48.963**	**48.963**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**66.625**	**48.963**	**48.963**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.884	5.760	5.760
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.629	1.679	1.679
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.424	5.332	5.332

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.019	11.398	11.398
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.505	965	965
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.784	10.341	10.341
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.003	4.353	4.353
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.610	2.563	2.563
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.024	5.444	5.444
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			402	28	28
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			954	824	824
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	275	275
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2.670**	**2.670**	**2.670**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.670**	**2.670**	**2.670**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			456	456	456
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.043	1.043	1.043
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			275	275	275
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
008 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			484	484	484
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**16.072.510**	**15.520.745**	**14.364.373**	**7.369.425**	**7.272.653**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**185.061**	**185.061**	**184.782**	**121.854**	**121.854**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**63.347**	**63.347**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**63.347**	**63.347**
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	63.347	63.347
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**	**57.785**	**57.785**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**99.061**	**99.061**	**99.060**	**57.785**	**57.785**
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	57.785	57.785
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.792.417**	**2.476.131**	**2.213.414**	**969.309**	**963.226**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**850.714**	**897.319**	**413.276**	**413.276**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**850.714**	**897.319**	**413.276**	**413.276**
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	750.000	383.859	383.859

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	100.714	147.319	29.417	29.417
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.416.217**	**1.416.217**	**1.212.039**	**494.200**	**494.200**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.263.531**	**1.263.531**	**1.153.173**	**460.676**	**460.676**
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	96.286	96.286
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	924.912	364.390	364.390
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**152.186**	**152.186**	**58.866**	**33.524**	**33.524**
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.859	2.464	2.464
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	811	811	811
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	6.034	688	688
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000	51	51	51
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	40.186	22.585	22.585
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000	6.926	6.926	6.926
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**500**	**500**			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.881**	**26.576**	**20.492**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.881**	**26.576**	**20.492**
001 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200	13.897	7.813
002 MOBILIARIO	30.000	30.000	12.681	12.679	12.679
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**325**	**325**	**325**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**325**	**325**	**325**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			325	325	325
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**66.849**	**34.932**	**34.932**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**66.849**	**34.932**	**34.932**
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	28.970	23.627	23.627
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000	37.879	11.305	11.305
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.023.532**	**12.788.053**	**11.901.781**	**6.213.865**	**6.123.176**
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**	**2.068.852**	**640.164**	**640.164**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.331.140**	**1.331.140**	**1.310.779**	**310.109**	**310.109**
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	72.709	44.875	44.875
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.238.070	265.234	265.234

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 237.11 AGUA	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**23.511**	**23.511**
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	23.511	23.511
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**577.294**	**577.294**	**567.887**	**231.139**	**231.139**
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	157.973	157.973	157.973
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308	409.915	73.167	73.167
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**9.500**	**9.500**	**3.391**	**3.391**	**3.391**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.362	1.362	1.362
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.251	1.251	1.251
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	467	467	467
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	311	311	311
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**62.700**	**62.700**	**11.847**	**11.847**	**11.847**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700	11.847	11.847	11.847
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**307.234**	**157.234**	**132.447**	**60.166**	**60.166**
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	4.850	850	850
002 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	735	735	735
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	524	524	524
004 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633	18.797	18.797
005 OTROS SUMINISTROS	279.000	129.000	101.705	39.259	39.259
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.692.664**	**10.607.185**	**9.832.336**	**5.573.108**	**5.482.420**
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**	**275.638**	**219.919**	**219.919**
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	42.058	42.058	42.058
004 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	133.562	111.467	111.467
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	66.376	66.376
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.873.692**	**2.873.692**	**3.143.647**	**1.890.731**	**1.889.675**
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	955.232	881.731	881.731
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	2.188.415	1.009.000	1.007.944
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.080.173**	**2.080.173**	**2.334.708**	**1.230.442**	**1.141.051**
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388	1.662.229	611.190	521.800
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	672.479	619.251	619.251
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**962.900**	**877.421**	**350.494**	**346.494**	**346.494**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	113	113	113
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	379	379	379
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	1.410	1.410	1.410
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	85	85	85
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	626	626	626
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	950.000	864.521	347.881	343.881	343.881

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.420.316**	**2.420.316**	**2.102.193**	**1.119.559**	**1.119.559**
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	563.365	563.365
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**960.293**	**960.293**	**970.293**	**373.405**	**373.405**
001 SERVICIO DE MENSAJERIA (COMP)	610.293	610.293	610.293	304.692	304.692
002 SERVICIO DE MENSAJERIA	350.000	350.000	360.000	68.713	68.713
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**90.000**	**90.000**	**74.278**	**16.742**	**16.742**
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	71.639	14.104	14.104
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	2.638	2.638	2.638
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**469.190**	**469.190**	**456.998**	**251.730**	**251.488**
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	2.647	2.647	2.647
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	110.106	66.816	66.816
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.201	1.201	1.201
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	269.178	138.558	138.316
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100.000	100.000	62.556	35.786	35.786
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.428	4.285	4.285
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**71.500**	**71.500**	**64.397**	**64.397**	**64.397**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**71.500**	**71.500**	**61.223**	**61.223**	**61.223**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**67.000**	**67.000**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.800	58.800	58.800
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			**3.174**	**3.174**	**3.174**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**2.854**	**2.854**	**2.854**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			2.854	2.854	2.854
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**320**	**320**	**320**
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			320	320	320

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.595.000**	**3.694.800**	**2.022.060**	**1.172.044**	**1.172.044**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.595.000**	**3.694.800**	**2.022.060**	**1.172.044**	**1.172.044**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.740.000**	**1.740.000**	**541.538**	**419.976**	**419.976**
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**	**541.538**	**419.976**	**419.976**
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000	541.538	419.976	419.976
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**750.000**	**750.000**	**937.828**	**341.599**	**341.599**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**750.000**	**750.000**	**922.618**	**330.986**	**330.986**
001 INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000	922.618	330.986	330.986
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		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**475.000**	**475.000**	**342.571**	**210.347**	**210.347**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**475.000**	**475.000**	**342.571**	**210.347**	**210.347**
001 MOBILIARIO	275.000	275.000	300.000	199.795	199.795
002 MOBILIARIO	200.000	200.000	42.571	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**	**194.427**	**194.427**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**300.000**	**399.800**	**194.427**	**194.427**	**194.427**
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	300.000	399.800	194.427	194.427	194.427
**** TOTAL SERVICIO 42	25.694.313	25.242.348	22.169.819	12.683.742	12.586.970
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.694.313	25.242.348	22.169.819	12.683.742	12.586.970

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**273.679**	**273.679**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**60.983**	**60.983**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**60.983**	**60.983**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**60.983**	**60.983**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	60.983	60.983
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**160.095**	**160.095**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**160.095**	**160.095**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**160.095**	**160.095**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	160.095	160.095
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.893**	**66.893**	**71.417**	**52.601**	**52.601**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**66.696**	**49.185**	**49.185**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**66.696**	**49.185**	**49.185**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	66.696	49.185	49.185
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.621**	**3.316**	**3.316**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.621**	**3.316**	**3.316**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.621	3.316	3.316
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**	**115.377**	**39.757**	**39.757**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.656**	**115.377**	**39.757**	**39.757**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.656**	**115.377**	**39.757**	**39.757**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**2.063**	**2.063**	**2.063**
001 MATERIAL DE OFICINA			2.063	2.063	2.063
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**	**560**	**560**	**560**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	560	560	560
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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
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	950.724	313.435	313.435

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.736.511**	**3.408.820**	**3.408.820**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.544	56.901	56.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.183.299**	**1.587.826**	**1.587.826**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.147.713**	**1.553.607**	**1.553.607**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.147.713**	**1.553.607**	**1.553.607**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.147.713	1.553.607	1.553.607
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**17.467**	**16.404**	**16.404**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**17.467**	**16.404**	**16.404**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.467	16.404	16.404
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**	**53.782**	**53.782**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**68.851**	**53.782**	**53.782**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**68.851**	**53.782**	**53.782**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			68.851	53.782	53.782
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**588.827**	**2.688.827**	**2.404.817**	**1.710.310**	**1.710.310**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**628.457**	**467.265**	**467.265**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**628.457**	**467.265**	**467.265**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	617.326	456.270	456.270
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.713	5.576	5.576
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.418	5.418	5.418
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.100.000**	**1.775.301**	**1.241.986**	**1.241.986**
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**	**25.346**	**25.346**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.492	25.346	25.346

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.203.459**	**1.203.459**
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.695.948	1.186.476	1.186.476
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	25.613	16.983	16.983
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.060**	**1.060**	**1.060**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.060**	**1.060**	**1.060**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.060	1.060	1.060
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.000**	**23.000**	**8.764**	**8.764**	**8.764**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.000**	**23.000**	**8.764**	**8.764**	**8.764**
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**	**173**	**173**	**173**
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**	**173**	**173**	**173**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	173	173	173
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	6.462.734	5.135.042	5.135.042

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.731.092**	**1.250.834**	**1.250.834**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.433**	**54.433**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.433**	**54.433**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.433**	**54.433**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	54.433	54.433
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.016.763**	**729.383**	**729.383**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**965.538**	**698.329**	**698.329**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**965.538**	**698.329**	**698.329**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	378.599	270.280	270.280
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	586.938	428.049	428.049
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.344**	**20.007**	**20.007**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.344**	**20.007**	**20.007**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.344	20.007	20.007
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.881**	**11.047**	**11.047**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.881**	**11.047**	**11.047**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.881	11.047	11.047
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**266.346**	**266.346**	**237.276**	**171.947**	**171.947**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**235.213**	**169.924**	**169.924**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**235.213**	**169.924**	**169.924**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	235.213	169.924	169.924
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**	**404.251**	**295.071**	**295.071**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**385.473**	**281.149**	**281.149**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**385.473**	**281.149**	**281.149**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	120.229	87.488	87.488
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	75.536	58.129	58.129
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	172.938	124.797	124.797
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.104	3.835	3.835

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	6.258	6.258
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			654	641	641
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.831**	**12.976**	**12.976**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.831**	**12.976**	**12.976**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.493	4.699	4.699
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.528	2.534	2.534
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.810	5.743	5.743
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**20.000**	**325.000**	**947**	**947**	**947**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**20.000**	**20.000**	**947**	**947**	**947**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			739	739	739
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			208	208	208
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**	**375.000**	**100.395**	**100.395**
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**	**371.339**	**96.734**	**96.734**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**	**54**	**54**	**54**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**	**54**	**54**	**54**
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	54	54	54
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.608**	**235.608**	**168.561**	**50.290**	**50.290**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.900**	**2.900**	**1.137**	**1.137**	**1.137**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	1.137	1.137	1.137
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**196.474**	**196.474**	**156.852**	**38.581**	**38.581**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	28.202	28.202

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	10.378	10.378	10.378
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**16.884**	**16.884**	**4.301**	**4.301**	**4.301**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	4.301	4.301	4.301
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**3.250**	**3.250**	**1.537**	**1.537**	**1.537**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	1.537	1.537	1.537
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**16.100**	**16.100**	**4.734**	**4.734**	**4.734**
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	34	34	34
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	3.699	3.699	3.699
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	1.001	1.001	1.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**317.825**	**265.425**	**202.724**	**46.390**	**46.390**
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**	**47.330**	**14.827**	**14.827**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	391	391	391
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	1.260	1.260
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.200**	**4.200**	**719**	**719**	**719**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	509	509	509
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	211	211	211
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**258.775**	**206.375**	**154.674**	**30.844**	**30.844**
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	6.737	6.737	6.737
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	127	127	127
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 30-09-20
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	2.112.070	1.357.207	1.357.207
***** TOTAL PROGRAMA	1213	13.744.984	16.740.165	9.525.527	6.805.685	6.805.685

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**97.107**	**97.107**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**67.620**	**67.620**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**67.620**	**67.620**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**67.620**	**67.620**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	90.892	67.620	67.620
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**12.063**	**12.063**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**12.063**	**12.063**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**12.063**	**12.063**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	22.412	12.063	12.063
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**23.283**	**17.425**	**17.425**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.715**	**16.976**	**16.976**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.715**	**16.976**	**16.976**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.715	16.976	16.976
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**567**	**448**	**448**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**567**	**448**	**448**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	448	448
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	97.107	97.107

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**808.190**	**608.382**	**608.382**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.674**	**54.674**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.674**	**54.674**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.674**	**54.674**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	54.674	54.674
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**492.290**	**363.012**	**363.012**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**485.029**	**355.809**	**355.809**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**485.029**	**355.809**	**355.809**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	345.343	253.391	253.391
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	139.687	102.418	102.418
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**	**58.365**	**58.365**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**58.365**	**58.365**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**58.365**	**58.365**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	72.086	58.365	58.365
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.937**	**158.937**	**171.012**	**132.331**	**132.331**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.534**	**123.663**	**123.663**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.534**	**123.663**	**123.663**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	107.543	80.200	80.200
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	51.508	40.997	40.997
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**	**8.031**	**8.031**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.842**	**8.031**	**8.031**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.880	5.880	5.880
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.962	2.151	2.151

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**637**	**637**	**637**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**637**	**637**	**637**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			637	637	637
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.283.534**	**19.367.735**	**19.367.735**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.283.534**	**19.367.735**	**19.367.735**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**273.933**	**273.933**	**259.322**	**2.723**	**2.723**
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**273.933**	**273.933**	**259.322**	**2.723**	**2.723**
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	137.882	137.882			
002 ESTUDIOS	136.051	136.051	109.322	2.723	2.723
003 ASISTENCIA TéCNICA PETIC			150.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.404.087**	**29.404.087**	**29.024.212**	**19.365.013**	**19.365.013**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.500**	**3.500**	**1.074**	**1.074**	**1.074**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.074	1.074	1.074
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**	**19.261.318**	**19.261.318**
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	562.500	562.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.432.500	1.432.500
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564	11.131.173	11.131.173
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	443.519	443.519
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	2.753.333	2.753.333
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388	227.194	227.194
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000	266.667	266.667
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	531.333	531.333
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000	166.667	166.667
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000	166.667	166.667
012 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910	6.858	6.858
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	372.908	372.908
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 30-09-20
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**	**665.163**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**700.000**	**700.000**	**665.163**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**700.000**	**700.000**	**665.163**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**700.000**	**700.000**	**665.163**		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)		500.000	500.000	500.000		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA		200.000	200.000	165.163		
**** TOTAL SERVICIO	41	31.168.084	31.168.084	30.756.887	19.976.117	19.976.117
***** TOTAL PROGRAMA	1214	31.317.231	31.317.231	30.893.474	20.073.225	20.073.225

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**6.831.555**	**5.089.778**	**5.089.778**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.091.115**	**3.745.998**	**3.745.998**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**4.695.311**	**3.396.522**	**3.396.522**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**4.695.311**	**3.396.522**	**3.396.522**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	571.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.579.933	2.588.909	2.588.909
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.115.378	807.613	807.613
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**245.475**	**201.006**	**201.006**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**245.475**	**201.006**	**201.006**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			245.475	201.006	201.006
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**150.329**	**148.470**	**148.470**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**150.329**	**148.470**	**148.470**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			150.329	148.470	148.470
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.667.638**	**1.291.779**	**1.291.779**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.571.564**	**1.215.638**	**1.215.638**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.571.564**	**1.215.638**	**1.215.638**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	16.141	11.868	11.868
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.128.607	857.781	857.781
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	301.953	223.816	223.816
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			47.072	47.072	47.072
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			77.791	75.100	75.100
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**89.524**	**69.592**	**69.592**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**9.280**	**9.280**	**9.280**
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.280	9.280	9.280
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**80.244**	**60.312**	**60.312**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	780	780
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.126	43.490	43.490
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.410	13.285	13.285
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			179	158	158

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.438	2.599	2.599
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**6.549**	**6.549**	**6.549**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**6.549**	**6.549**	**6.549**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.070	6.070	6.070
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			479	479	479
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.782.842**	**9.230.702**	**8.867.525**	**5.329.930**	**3.020.197**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**9.230.702**	**8.867.525**	**5.329.930**	**3.020.197**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**145.397**	**49.454**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**145.397**	**49.454**		
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES		145.397	49.454		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**9.085.305**	**8.818.071**	**5.329.930**	**3.020.197**
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**	**29.335**	**2.303**	**2.303**	**2.303**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.157	1.157	1.157
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	383	383	383
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	763	763	763
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		14.335			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**25.449**	**11.737**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.		16.979	3.267		
002 DISEÑO WEB.		8.470	8.470		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**7.235.444**	**7.476.058**	**7.493.475**	**5.155.629**	**2.845.896**
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.775.988	5.715.789	4.124.608	2.310.774
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.		153.326	97.154		
003 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CIUDADANA	1.546.745	1.546.745	1.680.532	1.031.022	535.122
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**6.463**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		6.463			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.532.198**	**1.547.800**	**1.310.556**	**171.998**	**171.998**
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.450		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	13.754	13.754	13.754
003 IDENTIFICACION Y FIRMA	1.080.198	1.080.198	1.006.609		
004 TRADUCCIONES.		15.602	7.393		
005 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000	52.000	24.902	24.902	24.902
007 OPEN DATA (COMP)	12.836	12.836	12.836		
008 OPEN DATA	27.164	27.164			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
009 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS	40.000	40.000			
010 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	186.582	124.388	124.388
011 ADMINISTRACION ELECTRONICA	19.472	19.472			
012 ALIANZA GOBIERNO ABIERTO (OGP)	50.000	50.000	35.030	8.954	8.954
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**62.000**	**77.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**62.000**	**77.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**15.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**15.000**			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.		15.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**16.480**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**13.480**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**13.480**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**13.480**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**3.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**3.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**3.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	15.656.259	16.135.599	15.699.079	10.419.709	8.109.975
***** TOTAL PROGRAMA 1215	15.656.259	16.135.599	15.699.079	10.419.709	8.109.975

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**107.596**	**107.596**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**63.210**	**63.210**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**63.210**	**63.210**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**63.210**	**63.210**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	88.440	63.210	63.210
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**27.155**	**27.155**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**27.155**	**27.155**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**27.155**	**27.155**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.821	27.155	27.155
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.489**	**22.489**	**23.254**	**17.231**	**17.231**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.687**	**16.823**	**16.823**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.687**	**16.823**	**16.823**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.687	16.823	16.823
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**567**	**407**	**407**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**567**	**407**	**407**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	407	407
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**940**	**940**	**818**	**818**	**818**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**940**	**940**	**818**	**818**	**818**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**100**	**100**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**	**100**			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**840**	**840**	**818**	**818**	**818**
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**	**818**	**818**	**818**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	818	818	818
**** TOTAL SERVICIO 10	151.753	151.753	150.334	108.414	108.414

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.085.313**	**790.567**	**790.567**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.157	57.347	57.347
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**756.434**	**546.763**	**546.763**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**683.644**	**477.584**	**477.584**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**683.644**	**477.584**	**477.584**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	378.501	251.564	251.564
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	305.144	226.020	226.020
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**65.326**	**62.278**	**62.278**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**65.326**	**62.278**	**62.278**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.560	2.560	2.560
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.767	59.718	59.718
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.463**	**6.901**	**6.901**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.463**	**6.901**	**6.901**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.463	6.901	6.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**230.121**	**230.121**	**248.721**	**186.458**	**186.458**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**235.796**	**176.643**	**176.643**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**235.796**	**176.643**	**176.643**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	124.082	86.493	86.493
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	93.252	71.932	71.932
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.291	2.291	2.291
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			801	801	801
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.370	15.126	15.126
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**11.732**	**8.622**	**8.622**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**11.732**	**8.622**	**8.622**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.497	4.776	4.776
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.266	3.396	3.396
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 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.193**	**1.193**	**1.193**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.193**	**1.193**	**1.193**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			781	781	781
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			412	412	412
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	1.085.313	790.567	790.567

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.389.689**	**966.955**	**966.955**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**970.940**	**673.696**	**673.696**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**917.141**	**622.242**	**622.242**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**917.141**	**622.242**	**622.242**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	207.103	143.949	143.949
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	710.039	478.294	478.294
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.252**	**13.907**	**13.907**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.252**	**13.907**	**13.907**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.252	13.907	13.907
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**37.546**	**37.546**	**37.546**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**37.546**	**37.546**	**37.546**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.546	37.546	37.546
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**352.062**	**352.062**	**339.818**	**236.803**	**236.803**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**322.694**	**223.972**	**223.972**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**322.694**	**223.972**	**223.972**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	78.178	56.328	56.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	227.711	151.163	151.163
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.816	11.816	11.816
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.989	4.665	4.665
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.817**	**10.524**	**10.524**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.817**	**10.524**	**10.524**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.174	2.959	2.959
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.402	7.340	7.340
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			242	225	225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**2.307**	**2.307**	**2.307**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**2.307**	**2.307**	**2.307**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			889	889	889
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.418	1.418	1.418

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.860**	**3.860**	**3.860**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.800**	**26.800**	**3.860**	**3.860**	**3.860**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.800**	**26.800**	**3.860**	**3.860**	**3.860**
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**	**545**	**545**	**545**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	95	95	95
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	450	450	450
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 30-09-20
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	11.493.549	970.815	970.815
***** TOTAL PROGRAMA	1217	3.004.739	13.004.739	12.729.196	1.869.796	1.869.796

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.227.256**	**2.318.695**	**2.318.695**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**65.883**	**65.883**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**65.883**	**65.883**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**65.883**	**65.883**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	92.118	65.883	65.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.530.887**	**1.813.426**	**1.813.426**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.529.585**	**1.812.148**	**1.812.148**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.529.585**	**1.812.148**	**1.812.148**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.529.585	1.812.148	1.812.148
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**	**24.630**	**24.630**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**34.201**	**24.630**	**24.630**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**34.201**	**24.630**	**24.630**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			34.201	24.630	24.630
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**544.324**	**544.324**	**570.050**	**414.757**	**414.757**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**528.808**	**384.603**	**384.603**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**528.808**	**384.603**	**384.603**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	528.400	384.203	384.203
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			408	400	400
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**39.946**	**28.857**	**28.857**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**39.946**	**28.857**	**28.857**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.946	28.857	28.857
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.296**	**1.296**	**1.296**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.296**	**1.296**	**1.296**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.296	1.296	1.296

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**18.491**	**18.491**	**18.491**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.522**	**38.522**	**18.491**	**18.491**	**18.491**
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**	**18.491**	**18.491**	**18.491**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**890**	**890**	**890**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	890	890	890
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.900**	**12.900**	**7.479**	**7.479**	**7.479**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	7.479	7.479	7.479
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	3.245.747	2.337.186	2.337.186

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**360.561**	**265.088**	**265.088**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.544	56.901	56.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**155.849**	**155.849**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**155.849**	**155.849**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**155.849**	**155.849**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	210.061	155.849	155.849
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.240**	**67.240**	**70.956**	**52.338**	**52.338**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**65.918**	**48.662**	**48.662**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**65.918**	**48.662**	**48.662**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	65.918	48.662	48.662
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.763**	**3.401**	**3.401**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.763**	**3.401**	**3.401**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.763	3.401	3.401
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**275**	**275**	**275**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**275**	**275**	**275**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			275	275	275
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	361.074	265.601	265.601

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.911**	**130.911**	**134.983**	**94.613**	**94.613**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**24.596**	**24.596**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**24.596**	**24.596**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**24.596**	**24.596**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	24.596	24.596
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**24.360**	**18.016**	**18.016**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.700**	**16.829**	**16.829**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.700**	**16.829**	**16.829**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.700	16.829	16.829
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.659**	**1.187**	**1.187**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.659**	**1.187**	**1.187**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.659	1.187	1.187
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**32.297**	**32.297**	**529**	**529**	**529**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**	**529**	**529**	**529**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**	**529**	**529**	**529**
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**	**27**	**27**	**27**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	27	27	27
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 30-09-20
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	135.512	95.143	95.143

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**98.138**	**98.138**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.338**	**53.338**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.338**	**53.338**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.338**	**53.338**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	53.338	53.338
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**23.804**	**23.804**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**23.804**	**23.804**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**23.804**	**23.804**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	23.804	23.804
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**28.277**	**20.996**	**20.996**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**19.772**	**19.772**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**19.772**	**19.772**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	19.772	19.772
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.590**	**1.224**	**1.224**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.590**	**1.224**	**1.224**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.590	1.224	1.224
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**	**762**	**762**	**762**
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**85**	**85**	**85**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**85**	**85**	**85**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**85**	**85**	**85**
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			85	85	85
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	135.070	98.900	98.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

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		**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	3.877.402	2.796.829	2.796.829

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**325.681**	**236.294**	**236.294**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**55.562**	**55.562**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**55.562**	**55.562**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**55.562**	**55.562**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	72.798	55.562	55.562
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**128.873**	**128.873**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**128.873**	**128.873**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**128.873**	**128.873**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	128.873	128.873
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**50.966**	**50.966**	**67.668**	**51.859**	**51.859**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**60.487**	**45.555**	**45.555**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**60.487**	**45.555**	**45.555**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	60.487	45.555	45.555
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.870**	**2.994**	**2.994**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.870**	**2.994**	**2.994**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.870	2.994	2.994
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**3.310**	**3.310**	**3.310**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**3.310**	**3.310**	**3.310**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.310	3.310	3.310
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25.500**	**25.500**	**727**	**727**	**727**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**727**	**727**	**727**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**727**	**727**	**727**
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**	**727**	**727**	**727**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	727	727	727
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 30-09-20

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	326.408	237.021	237.021
***** TOTAL PROGRAMA	1219	296.582	296.582	326.408	237.021	237.021

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.747**	**5.747**	**5.747**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**7.000**	**5.747**	**5.747**	**5.747**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**7.000**	**5.747**	**5.747**	**5.747**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**7.000**	**5.747**	**5.747**	**5.747**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.000	5.747	5.747	5.747
**** TOTAL SERVICIO 01		7.000	5.747	5.747	5.747

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**9.189**	**9.189**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**9.189**	**9.189**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**9.189**	**9.189**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**9.189**	**9.189**		
001 COMUNICACIóN Y REDES SOCIALES		9.189	9.189		
**** TOTAL SERVICIO 13		9.189	9.189		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**35.741**	**16.122**	**16.122**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**52.400**	**35.741**	**16.122**	**16.122**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**52.400**	**35.741**	**16.122**	**16.122**
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**	**35.700**	**16.080**	**16.080**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.			390	390	390
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.		52.400	35.310	15.690	15.690
**** TOTAL SERVICIO 32		52.400	35.741	16.122	16.122

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**321.085**	**90.492**	**79.935**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**443.765**	**321.085**	**90.492**	**79.935**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**35.000**	**15.745**	**15.745**	**15.745**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**35.000**	**15.745**	**15.745**	**15.745**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.024	1.024	1.024
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			35.000	13.951	13.951	13.951
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				443	443	443
004 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				327	327	327
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**408.765**	**305.339**	**74.747**	**64.190**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**367.262**	**263.837**	**60.008**	**53.251**
001 LIMPIEZA Y ASEO			367.262	263.837	60.008	53.251
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**41.503**	**41.503**	**14.738**	**10.939**
001 SEGURIDAD			41.503	41.503	14.738	10.939
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**108.000**	**94.088**	**66.394**	**66.394**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**108.000**	**94.088**	**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**	**27.694**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**42.000**	**27.694**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			42.000	27.694		
**** TOTAL SERVICIO	42		551.765	415.172	156.886	146.329
***** TOTAL PROGRAMA	1229		620.354	465.849	178.754	168.198

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4712 — NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

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 ..: 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 30-09-20
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**	**3.253.159**	**3.253.159**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**3.253.159**	**3.253.159**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**3.253.159**	**3.253.159**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**3.253.159**	**3.253.159**
001 KZGUNEA.		4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.640.868	2.640.868
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI		918.436	918.436	918.436	612.291	612.291
**** TOTAL SERVICIO	41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.253.159	3.253.159
***** TOTAL PROGRAMA	5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.253.159	3.253.159
***** TOTAL SECCION	02	121.590.000	135.108.034	113.234.745	66.845.969	64.428.907

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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**	**26.717**	**26.717**	**26.717**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**26.717**	**26.717**	**26.717**	**26.717**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**26.717**	**26.717**	**26.717**	**26.717**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**26.717**	**26.717**	**26.717**	**26.717**
001 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		26.717	26.717	26.717	26.717
**** TOTAL SERVICIO 01		26.717	26.717	26.717	26.717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 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 30-09-20
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		**1.042.169**	**1.230.461**	**1.230.461**	**1.230.461**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**38.717**	**38.717**	**38.717**	**38.717**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**24.664**	**24.664**	**24.664**	**24.664**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**24.664**	**24.664**	**24.664**	**24.664**
001 AYUDAS I+D - COVID-19		24.664	24.664	24.664	24.664
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.053**	**14.053**	**14.053**	**14.053**
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**14.053**	**14.053**	**14.053**	**14.053**
001 AYUDAS I+D - COVID-19		14.053	14.053	14.053	14.053
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.003.452**	**1.191.744**	**1.191.744**	**1.191.744**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			**368.889**	**368.889**	**368.889**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			**368.889**	**368.889**	**368.889**
001 AYUDAS I+D - COVID-19			368.889	368.889	368.889
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.003.452**	**822.855**	**822.855**	**822.855**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**1.003.452**	**406.511**	**406.511**	**406.511**
001 AYUDAS I+D - COVID-19		1.003.452	406.511	406.511	406.511
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**416.344**	**416.344**	**416.344**
001 AYUDAS I+D - COVID-19			416.344	416.344	416.344
**** TOTAL SERVICIO 11		1.042.169	1.230.461	1.230.461	1.230.461

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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		**188.292**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**188.292**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**188.292**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**188.292**			
001 FINANCIACIóN EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS (COVID 19)		188.292			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**	**15.023.984**
001 BIDERATU COVID-19		15.023.984	15.023.984	15.023.984	15.023.984
**** TOTAL SERVICIO 21		15.212.276	15.023.984	15.023.984	15.023.984

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIóN AGROTURISMO DEL PAíS VASCO.		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 31		50.000	50.000	50.000	50.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**798.336**	**798.336**	**798.336**	**798.336**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**798.336**	**798.336**	**798.336**	**798.336**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**798.336**	**798.336**	**798.336**	**798.336**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**798.336**	**798.336**	**798.336**	**798.336**
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		798.336	798.336	798.336	798.336
**** TOTAL SERVICIO 34		798.336	798.336	798.336	798.336

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**10.625**	**10.625**	**10.625**	**10.625**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.625**	**10.625**	**10.625**	**10.625**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.625**	**10.625**	**10.625**	**10.625**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**10.625**	**10.625**	**10.625**	**10.625**
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA COMO CONSECUENCIA COVID-19		10.625	10.625	10.625	10.625
**** TOTAL SERVICIO 43		10.625	10.625	10.625	10.625
***** TOTAL PROGRAMA 1229		20.210.173	20.210.173	20.210.173	20.210.173

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.950.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**60.950.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**60.950.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**16.250.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**16.250.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**16.250.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**16.250.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	45.850.000	45.850.000	45.850.000	45.850.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**319.483**	**280.156**	**280.156**	**280.156**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**54.234**	**54.234**	**54.234**	**54.234**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**54.234**	**54.234**	**54.234**	**54.234**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**54.234**	**54.234**	**54.234**	**54.234**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	54.234	54.234	54.234	54.234
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**260.317**	**196.021**	**165.013**	**165.013**	**165.013**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**196.021**	**138.218**	**138.218**	**138.218**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**196.021**	**138.218**	**138.218**	**138.218**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	57.004	30.475	30.475	30.475
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	139.017	107.743	107.743	107.743
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.795**	**26.795**	**26.795**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.795**	**26.795**	**26.795**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.795	26.795	26.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.384**	**69.228**	**60.909**	**60.909**	**60.909**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**69.228**	**58.720**	**58.720**	**58.720**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**69.228**	**58.720**	**58.720**	**58.720**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	27.397	19.705	19.705	19.705
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	41.831	30.499	30.499	30.499
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.516	8.516	8.516
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.189**	**2.189**	**2.189**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.189**	**2.189**	**2.189**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.295	1.295	1.295
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			894	894	894
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**615.000**	**1.510.742**	**1.510.742**	**1.510.742**	**1.510.742**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**224.475**	**224.475**	**224.475**	**224.475**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**224.475**	**224.475**	**224.475**	**224.475**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**530.000**	**220.000**	**224.475**	**224.475**	**224.475**
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	220.000	220.000	224.475	224.475	224.475
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000				
003 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.475**			
001 OTROS SERVICIOS	5.000				
002 OTROS SERVICIOS	20.000				
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000				
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	4.475			
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**				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**67.000**				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**34.000**				
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**34.000**				
001 INTERESES DE DEMORA	17.000				
002 INTERESES DE DEMORA	17.000				
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**33.000**				
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**33.000**				
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000				
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**33.450.000**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**33.450.000**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**33.450.000**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**33.450.000**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**	**25.087.500**
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	25.087.500	25.087.500	25.087.500	25.087.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.381.121**	**1.381.121**	**1.381.121**	**1.381.121**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**300.000**	**42.930**	**42.930**	**42.930**	**42.930**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**42.930**	**42.930**	**42.930**	**42.930**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**42.930**	**42.930**	**42.930**	**42.930**
001 EXPROPIACIONES.	250.000	42.930	42.930	42.930	42.930
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**50.000**				
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**50.000**				
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000				
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**1.338.191**	**1.338.191**	**1.338.191**	**1.338.191**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**1.338.191**	**1.338.191**	**1.338.191**	**1.338.191**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**8.122.000**	**1.338.191**	**1.338.191**	**1.338.191**	**1.338.191**
001 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	242.000				
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	67.748	67.748	67.748	67.748
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000				
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	1.715.000	254.392	254.392	254.392	254.392
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.635.000	1.007.059	1.007.059	1.007.059	1.007.059
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	8.992	8.992	8.992	8.992
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**121.652.078**	**84.600.000**	**84.600.000**	**84.600.000**	**84.600.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**121.252.078**	**84.600.000**	**84.600.000**	**84.600.000**	**84.600.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**82.252.078**	**45.600.000**	**45.600.000**	**45.600.000**	**45.600.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**82.252.078**	**45.600.000**	**45.600.000**	**45.600.000**	**45.600.000**
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**	**39.000.000**
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**100.000**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**100.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**100.000**				
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	50.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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				
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**				
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA		300.000				
**** TOTAL SERVICIO	42	164.627.157	112.898.846	112.859.519	112.859.519	112.859.519
***** TOTAL PROGRAMA	5131	241.827.157	158.748.846	158.709.519	158.709.519	158.709.519

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**95.297.000**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**	**22.469.560**
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	14.900.000	10.411.768	10.411.768	10.411.768	10.411.768
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.120.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	12.400.000	111.513	111.513	111.513	111.513
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.	62.877.000	11.946.280	11.946.280	11.946.280	11.946.280
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5136
VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE 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	**5.190.000**	**187.730**	**187.730**	**187.730**	**187.730**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**5.190.000**	**187.730**	**187.730**	**187.730**	**187.730**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**5.190.000**	**187.730**	**187.730**	**187.730**	**187.730**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**5.190.000**	**187.730**	**187.730**	**187.730**	**187.730**
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
**** TOTAL SERVICIO 42	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**111.046**	**112.067**	**112.067**	**112.067**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**64.476**	**64.476**	**64.476**	**64.476**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**64.476**	**64.476**	**64.476**	**64.476**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**64.476**	**64.476**	**64.476**	**64.476**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	64.476	64.476	64.476	64.476
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**27.091**	**27.091**	**27.091**	**27.091**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**27.091**	**27.091**	**27.091**	**27.091**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**27.091**	**27.091**	**27.091**	**27.091**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	27.091	27.091	27.091	27.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.828**	**19.479**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**19.479**	**19.165**	**19.165**	**19.165**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**19.479**	**19.165**	**19.165**	**19.165**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	19.479	19.165	19.165	19.165
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.335**	**1.335**	**1.335**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.335**	**1.335**	**1.335**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.335	1.335	1.335
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	111.046	112.067	112.067	112.067

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**745.274**	**782.253**	**782.253**	**782.253**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**55.109**	**55.109**	**55.109**	**55.109**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**55.109**	**55.109**	**55.109**	**55.109**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**55.109**	**55.109**	**55.109**	**55.109**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	55.109	55.109	55.109	55.109
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**773.272**	**518.615**	**543.714**	**543.714**	**543.714**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**518.615**	**516.401**	**516.401**	**516.401**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**518.615**	**516.401**	**516.401**	**516.401**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	116.295	114.080	114.080	114.080
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	402.320	402.320	402.320	402.320
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**27.313**	**27.313**	**27.313**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**27.313**	**27.313**	**27.313**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.313	27.313	27.313
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**223.653**	**171.550**	**183.430**	**183.430**	**183.430**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**171.550**	**174.345**	**174.345**	**174.345**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**171.550**	**174.345**	**174.345**	**174.345**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	39.157	36.087	36.087	36.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	132.393	129.602	129.602	129.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.657	8.657	8.657
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.084**	**9.084**	**9.084**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.084**	**9.084**	**9.084**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.186	2.186	2.186
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.488	6.488	6.488
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			410	410	410
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**957.932**	**85.248**	**85.248**	**85.248**	**85.248**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**85.248**	**85.248**	**85.248**	**85.248**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**85.248**	**85.248**	**85.248**	**85.248**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**947.932**	**85.248**	**85.248**	**85.248**	**85.248**
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	23.716	23.716	23.716	23.716
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.500				
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	48.760	42.477	42.477	42.477	42.477
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000				
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000				
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	169.000	15.425	15.425	15.425	15.425
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672				
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.	50.000	3.630	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				
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.	150.000				
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI	80.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**10.000**				
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**10.000**				
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.968.000**	**914.777**	**914.777**	**914.777**	**914.777**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**486.412**	**486.412**	**486.412**	**486.412**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**486.412**	**486.412**	**486.412**	**486.412**
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	**1.460.000**	**486.412**	**486.412**	**486.412**	**486.412**
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	486.412	486.412	486.412	486.412
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	100.000				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**				
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**				
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**				
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	50.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**428.365**	**428.365**	**428.365**	**428.365**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**332.030**	**332.030**	**332.030**	**332.030**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**332.030**	**332.030**	**332.030**	**332.030**
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	200.000	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	60.000	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				
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**235.000**				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**235.000**				
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	235.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**373.000**	**96.335**	**96.335**	**96.335**	**96.335**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**373.000**	**96.335**	**96.335**	**96.335**	**96.335**
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	96.335	96.335	96.335	96.335
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	65.000				
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	120.000				
004 SUBVENCION MAFEX	18.000				
005 SUBVENCION UNIPORT.	30.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**231.000**				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**231.000**				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**231.000**				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**231.000**				
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**648.450**	**110.800**	**110.800**	**110.800**	**110.800**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.450**				
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.450**				
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**220.450**				
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.950				
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**200.000**				
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**228.000**	**110.800**	**110.800**	**110.800**	**110.800**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**95.000**	**95.000**	**110.800**	**110.800**	**110.800**
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	**95.000**	**95.000**	**110.800**	**110.800**	**110.800**
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	95.000	95.000	110.800	110.800	110.800
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**133.000**	**15.800**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**133.000**	**15.800**			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	93.000	15.800			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**20.000**				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**20.000**				
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**20.000**				
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	**20.000**				
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	5.893.685	1.856.099	1.893.078	1.893.078	1.893.078
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.040.295	1.967.145	2.005.146	2.005.146	2.005.146

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.598.216**	**1.571.804**	**1.571.804**	**1.571.804**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**890.740**	**862.756**	**862.756**	**862.756**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**890.740**	**854.140**	**854.140**	**854.140**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**890.740**	**854.140**	**854.140**	**854.140**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	388.365	388.365	388.365	388.365
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	221.284	210.244	210.244	210.244
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	215.126	189.566	189.566	189.566
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	65.965	65.965	65.965	65.965
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**8.615**	**8.615**	**8.615**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**8.615**	**8.615**	**8.615**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.615	8.615	8.615
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**542.459**	**280.191**	**261.111**	**261.111**	**261.111**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**278.414**	**259.334**	**259.334**	**259.334**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**278.414**	**259.334**	**259.334**	**259.334**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	154.250	153.205	153.205	153.205
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	124.164	106.130	106.130	106.130
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**1.777**	**1.777**	**1.777**	**1.777**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**1.777**	**1.777**	**1.777**	**1.777**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		1.777	1.777	1.777	1.777
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**534.886**	**375.283**	**395.936**	**395.936**	**395.936**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**375.283**	**376.639**	**376.639**	**376.639**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**375.283**	**376.639**	**376.639**	**376.639**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	118.303	116.516	116.516	116.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	131.354	131.354	131.354	131.354
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	108.555	108.555	108.555	108.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	17.071	16.756	16.756	16.756
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.697	2.697	2.697
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			761	761	761

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**19.297**	**19.297**	**19.297**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.297**	**19.297**	**19.297**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.349	7.349	7.349
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.497	5.497	5.497
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.445	5.445	5.445
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	1.006	1.006
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.324.859**	**3.581.440**	**3.581.440**	**3.581.440**	**3.581.440**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.600**	**4.600**	**1.269**	**1.269**	**1.269**
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**	**1.269**	**1.269**	**1.269**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**600**	**600**	**1.269**	**1.269**	**1.269**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	1.269	1.269	1.269
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.854.714**	**990.714**	**620.735**	**620.735**	**620.735**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**936.000**	**257.264**	**257.264**	**257.264**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**936.000**	**257.264**	**257.264**	**257.264**
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	700.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	700.000				
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS	500.000				
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	150.000	150.000	133.919	133.919	133.919
005 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	600.000	600.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	150.000	150.000	87.345	87.345	87.345
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**48.000**	**48.000**	**9.859**	**9.859**	**9.859**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**42.000**	**42.000**	**9.213**	**9.213**	**9.213**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000	9.213	9.213	9.213
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 30-09-20
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**	**2.441**	**2.441**	**2.441**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**2.441**	**2.441**	**2.441**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.783	1.783	1.783
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	657	657	657
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			**350.344**	**350.344**	**350.344**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			**350.344**	**350.344**	**350.344**
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			60.174	60.174	60.174
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			111.361	111.361	111.361
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			178.809	178.809	178.809
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.465.545**	**2.586.126**	**2.952.901**	**2.952.901**	**2.952.901**
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**	**158.415**	**122.114**	**122.114**	**122.114**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**176.000**	**80.365**	**67.796**	**67.796**	**67.796**
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	32.572	20.002	20.002	20.002
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	47.793	47.793	47.793	47.793
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.500**	**25.500**	**10.740**	**10.740**	**10.740**
001 AGUA	5.100	5.100	3.738	3.738	3.738
002 AGUA	20.400	20.400	7.003	7.003	7.003
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**	**43.578**	**43.578**	**43.578**
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.208	4.208	4.208
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	39.370	39.370	39.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.210.695**	**2.426.911**	**2.830.739**	**2.830.739**	**2.830.739**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.300**	**4.300**	**6.393**	**6.393**	**6.393**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	4.835	4.835	4.835
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	1.558	1.558	1.558
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.500**	**1.500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.583.800**	**1.510.293**	**1.566.920**	**1.566.920**	**1.566.920**
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	751.111	686.111	686.111	686.111
003 LIMPIEZA SUPERF TERRESTRE LAMINA AGUA Y RECOGIDA RESIDUOS PTOS.GIPUZKOA			136.750	136.750	136.750
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	6.832	6.552	6.552	6.552
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	416.049	416.049	416.049	416.049
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	240.000	16.500			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.451.568**	**739.173**	**833.742**	**833.742**	**833.742**
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	59.888	52.556	52.556	52.556
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.128.900	521.617	517.545	517.545	517.545
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA			105.973	105.973	105.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.930**	**21.930**	**6.581**	**6.581**	**6.581**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.774	2.774	2.774
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.807	3.807	3.807
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**	**1.458**	**1.458**	**1.458**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	521	521	521
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	937	937	937
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**				
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**9.500**				
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	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**	**133.216**	**415.500**	**415.500**	**415.500**
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	63.549	63.549	63.549
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425	122.793	122.793	122.793
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	1.812	1.812	1.812	1.812
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000				
006 REALIZACION EJERCICOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000				
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000				
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000				
009 FOTOS AEREAS.	25.000				
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000				
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000				
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	133.088				
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	30.000	30.000	99.606	99.606	99.606
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.765	18.428	3.872	3.872	3.872
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	8.736	8.736	8.736	8.736
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	10.557	10.557	10.557	10.557
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**6.535**	**6.535**	**6.535**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**6.535**	**6.535**	**6.535**
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			**3.363**	**3.363**	**3.363**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			765	765	765
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.598	2.598	2.598
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**373.000**	**80.800**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**57.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**316.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	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				
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000				
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	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				
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.099.702**	**951.342**	**951.342**	**951.342**	**951.342**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**6.031.562**	**951.342**	**951.342**	**951.342**	**951.342**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**6.031.562**	**951.342**	**951.342**	**951.342**	**951.342**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**6.031.562**	**951.342**	**951.342**	**951.342**	**951.342**
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.620.000				
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.040.902				
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.370.660	951.342	951.342	951.342	951.342
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**1.068.140**				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.068.140**				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.068.140**				
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	648.140				
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	420.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.477.141**	**294.477**	**294.477**	**294.477**	**294.477**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.300.000**	**227.764**	**227.764**	**227.764**	**227.764**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**2.300.000**	**227.764**	**227.764**	**227.764**	**227.764**
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	**2.300.000**	**227.764**	**227.764**	**227.764**	**227.764**
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.300.000	227.764	227.764	227.764	227.764
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**66.713**	**66.713**	**66.713**	**66.713**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**66.713**	**66.713**	**66.713**	**66.713**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**66.713**	**66.713**	**66.713**	**66.713**
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000				
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .	77.141	66.713	66.713	66.713	66.713
**** TOTAL SERVICIO 43	22.692.357	6.506.275	6.479.863	6.479.863	6.479.863
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	6.506.275	6.479.863	6.479.863	6.479.863

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**205.082**	**245.300**	**245.300**	**245.300**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**217.316**	**156.637**	**156.637**	**156.637**	**156.637**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**156.637**	**156.637**	**156.637**	**156.637**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**156.637**	**156.637**	**156.637**	**156.637**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	156.637	156.637	156.637	156.637
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**37.309**	**37.309**	**37.309**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**37.309**	**37.309**	**37.309**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**37.309**	**37.309**	**37.309**
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			37.309	37.309	37.309
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.945**	**48.445**	**51.354**	**51.354**	**51.354**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**48.445**	**48.445**	**48.445**	**48.445**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**48.445**	**48.445**	**48.445**	**48.445**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	48.445	48.445	48.445	48.445
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.909**	**2.909**	**2.909**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.909**	**2.909**	**2.909**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.909	2.909	2.909
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**250.000**	**77.123**	**77.123**	**77.123**	**77.123**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**250.000**	**77.123**	**77.123**	**77.123**	**77.123**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**20.000**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**222.000**	**77.123**	**77.123**	**77.123**	**77.123**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**34.568**	**34.568**	**34.568**	**34.568**
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	34.568	34.568	34.568	34.568

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**130.000**	**42.555**	**42.555**	**42.555**	**42.555**
001 OTROS SERVICIOS	45.000				
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	42.555	42.555	42.555	42.555
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**13.540.600**	**8.855.497**	**8.855.497**	**8.855.496**	**8.855.496**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.316.000**	**6.450.481**	**6.450.481**	**6.450.481**	**6.450.481**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**7.843.500**	**5.890.566**	**5.890.566**	**5.890.566**	**5.890.566**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**7.843.500**	**5.890.566**	**5.890.566**	**5.890.566**	**5.890.566**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	5.857.500	5.857.500	5.857.500	5.857.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.066	33.066	33.066	33.066
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**200.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 FUNDACIóN HAZI FUNDAZIOA. I+D+I EN ALIMENTACIóN		325.000	325.000	325.000	325.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**272.500**	**84.916**	**84.916**	**84.916**	**84.916**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**272.500**	**84.916**	**84.916**	**84.916**	**84.916**
001 UPV - EHU.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	22.500	22.416	22.416	22.416	22.416
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.224.600**	**2.405.015**	**2.405.015**	**2.405.015**	**2.405.015**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**500.000**				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**500.000**				
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000				
002 HUB BIOEKONOMY	250.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.450.100**	**912.515**	**878.265**	**878.265**	**878.265**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.450.100**	**912.515**	**878.265**	**878.265**	**878.265**
001 NUEVAS BECAS.	276.000	23.133			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	808.500	649.960	701.884	701.884	701.884
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	23.425			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	230.000	191.342	173.104	173.104	173.104
005 FORMACION BECAS.	26.000	10.400			
006 FORMACION BECAS.	56.000	14.256	3.277	3.277	3.277

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.492.500**	**1.526.750**	**1.526.750**	**1.526.750**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**3.034.500**	**1.312.500**	**1.346.750**	**1.346.750**	**1.346.750**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	34.500		34.250	34.250	34.250
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**240.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.030.000**	**614.554**	**614.554**	**614.554**	**614.554**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**930.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**930.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**930.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
001 NEIKER.	930.000	500.000	500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.100.000**	**114.554**	**114.554**	**114.554**	**114.554**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**6.100.000**	**114.554**	**114.554**	**114.554**	**114.554**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**6.100.000**	**114.554**	**114.554**	**114.554**	**114.554**
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	36.321	36.321	36.321	36.321
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000				
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	8.845	8.845	8.845	8.845
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000				
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	300.000				
007 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	200.000	69.388	69.388	69.388	69.388
**** TOTAL SERVICIO 34	21.103.861	9.752.255	9.792.474	9.792.473	9.792.473
***** TOTAL PROGRAMA 5411	23.103.861	10.752.255	10.792.474	10.792.473	10.792.473

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**621.930**	**629.565**	**629.565**	**629.565**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.859**	**55.565**	**55.565**	**55.565**	**55.565**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**55.565**	**55.565**	**55.565**	**55.565**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**55.565**	**55.565**	**55.565**	**55.565**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	55.565	55.565	55.565	55.565
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**600.404**	**438.399**	**438.399**	**438.399**	**438.399**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**438.399**	**438.399**	**438.399**	**438.399**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**438.399**	**438.399**	**438.399**	**438.399**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	438.399	438.399	438.399	438.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**157.765**	**127.966**	**135.601**	**135.601**	**135.601**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**127.966**	**127.966**	**127.966**	**127.966**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**127.966**	**127.966**	**127.966**	**127.966**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	127.966	127.966	127.966	127.966
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.635**	**7.635**	**7.635**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.635**	**7.635**	**7.635**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.635	7.635	7.635
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**140.000**	**10.797**	**10.797**	**10.797**	**10.797**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**10.797**	**10.797**	**10.797**	**10.797**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**10.797**	**10.797**	**10.797**	**10.797**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**35.000**	**1.533**	**1.533**	**1.533**	**1.533**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	1.533	1.533	1.533	1.533
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**80.000**	**9.264**	**9.264**	**9.264**	**9.264**
001 OTROS SERVICIOS	20.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	9.264	9.264	9.264	9.264

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.240.000**	**3.240.000**	**3.240.000**	**3.240.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.107.400**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**4.187.400**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**4.187.400**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	1.878.769	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.	1.295.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000				
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.	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**				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**420.000**				
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 LEARTIKER.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**161.805.064**	**46.740.949**	**46.740.949**	**46.740.945**	**46.740.945**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.005.880**	**2.005.880**	**2.005.879**	**2.005.879**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS					
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE					
001 BIKAINTEK 2019					
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES					
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE					
001 ELKARTEK 2019					
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.005.879**	**2.005.879**	**2.005.879**	**2.005.879**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**665.140**	**665.140**	**665.140**	**665.140**
001 ELKARTEK 2018		174.814	174.814	174.814	174.814
002 ELKARTEK 2019		490.326	490.326	490.326	490.326

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**106.258**	**106.258**	**106.258**	**106.258**
001 ELKARTEK 2019		102.221	102.221	102.221	102.221
002 ELKARTEK 2018		4.037	4.037	4.037	4.037
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.234.481**	**1.234.481**	**1.234.481**	**1.234.481**
001 ELKARTEK 2019		99.191	155.006	155.006	155.006
002 ELKARTEK 2018		131.599	75.785	75.785	75.785
003 EMAITEK+ 2019		1.003.691	1.003.691	1.003.691	1.003.691
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**				
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.902.825				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**159.902.239**	**44.735.070**	**44.735.070**	**44.735.066**	**44.735.066**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**66.709.239**	**22.571.475**	**18.262.547**	**18.262.544**	**18.262.544**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**66.709.239**	**22.571.475**	**18.262.547**	**18.262.544**	**18.262.544**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	3.048.214	3.020.275	3.020.275	3.020.275
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	13.500.000	9.564.282	7.941.753	7.941.753	7.941.753
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.935.064	3.234.472	3.234.472	3.234.471	3.234.471
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	9.956.888	5.278.209	4.052.564	4.052.564	4.052.564
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	2.000.000				
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	18.548.827				
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	692.000	218.164			
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.423.960	301.075			
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	652.500	927.059			
010 HAZITEK COMPETITIVOS 2016			13.482	13.482	13.482
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**93.193.000**	**22.163.595**	**26.472.523**	**26.472.522**	**26.472.522**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**93.193.000**	**22.163.595**	**14.110.176**	**14.110.175**	**14.110.175**
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	9.000.000	1.758.663	1.097.352	1.097.352	1.097.352
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	17.675.000	2.364.864	2.065.932	2.065.932	2.065.932
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	5.140.000				
004 EMAITEK+ 2019. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	18.378.000	12.647.409	10.847.279	10.847.279	10.847.279

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
005 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	43.000.000	5.392.658			
006 BIKAINTEK 2019					
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES					
008 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS			78.187	78.187	78.187
009 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			21.426	21.426	21.426
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**12.362.347**	**12.362.347**	**12.362.347**
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES					
002 ELKARTEK 2018			1.387.833	1.387.833	1.387.833
003 ELKARTEK 2019			3.207.566	3.207.566	3.207.566
004 BIKAINTEK 2019					
005 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS			18.473	18.473	18.473
006 EMAITEK+ 2019			7.727.030	7.727.030	7.727.030
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			10.672	10.672	10.672
008 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			10.774	10.774	10.774
**** TOTAL SERVICIO 11	168.367.492	50.613.676	50.621.311	50.621.307	50.621.307
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	50.613.676	50.621.311	50.621.307	50.621.307

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.001.166**	**1.001.166**	**1.001.166**	**1.001.166**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.844.286**	**1.001.166**	**1.001.166**	**1.001.166**	**1.001.166**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.844.286**	**1.001.166**	**968.620**	**968.620**	**968.620**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**5.844.286**	**1.001.166**	**968.620**	**968.620**	**968.620**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.001.166	968.620	968.620	968.620
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**32.546**	**32.546**	**32.546**
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	1.001.166	1.001.166	1.001.166	1.001.166

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**62.829**	**63.630**	**63.630**	**63.630**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**72.867**	**53.415**	**53.415**	**53.415**	**53.415**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**53.415**	**53.415**	**53.415**	**53.415**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**53.415**	**53.415**	**53.415**	**53.415**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	53.415	53.415	53.415	53.415
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**9.414**	**10.215**	**10.215**	**10.215**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**9.414**	**9.414**	**9.414**	**9.414**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**9.414**	**9.414**	**9.414**	**9.414**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**801**	**801**	**801**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**801**	**801**	**801**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			801	801	801
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.000**				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.000**				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.000**				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**				
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.144.430**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.009.430**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.009.430**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.009.430**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.405.724	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.235.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.	5.976.011	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE.	1.397.695	500.000	500.000	500.000	500.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**135.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**135.000**				
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000				
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.	25.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**400.000**	**154.494**	**154.494**	**154.494**	**154.494**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**400.000**	**154.494**	**154.494**	**154.494**	**154.494**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**154.494**	**154.494**	**154.494**	**154.494**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**154.494**	**154.494**	**154.494**	**154.494**
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	154.494	154.494	154.494	154.494
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**580.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**580.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**580.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**580.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	580.000	200.000	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 12	15.215.226	9.417.323	9.418.124	9.418.124	9.418.124
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	10.418.488	10.419.290	10.419.290	10.419.290

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**106.739**	**108.042**	**108.042**	**108.042**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.764**	**62.764**	**62.764**	**62.764**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.764**	**62.764**	**62.764**	**62.764**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.764**	**62.764**	**62.764**	**62.764**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.056**	**24.103**	**24.103**	**24.103**	**24.103**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**24.103**	**24.103**	**24.103**	**24.103**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**24.103**	**24.103**	**24.103**	**24.103**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	24.103	24.103	24.103	24.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.613**	**19.871**	**21.174**	**21.174**	**21.174**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**19.871**	**19.871**	**19.871**	**19.871**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**19.871**	**19.871**	**19.871**	**19.871**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	19.871	19.871	19.871	19.871
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.303**	**1.303**	**1.303**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.303**	**1.303**	**1.303**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.303	1.303	1.303
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	106.739	108.042	108.042	108.042

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**712.673**	**724.686**	**724.686**	**724.686**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**55.119**	**55.119**	**55.119**	**55.119**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**55.119**	**55.119**	**55.119**	**55.119**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**55.119**	**55.119**	**55.119**	**55.119**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	55.119	55.119	55.119	55.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**748.790**	**508.451**	**508.451**	**508.451**	**508.451**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**498.066**	**498.066**	**498.066**	**498.066**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**498.066**	**498.066**	**498.066**	**498.066**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	498.066	498.066	498.066	498.066
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.385**	**10.385**	**10.385**	**10.385**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.385**	**10.385**	**10.385**	**10.385**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.385	10.385	10.385	10.385
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**200.892**	**149.102**	**161.115**	**161.115**	**161.115**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**149.102**	**152.348**	**152.348**	**152.348**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**149.102**	**152.348**	**152.348**	**152.348**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	149.102	149.102	149.102	149.102
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			3.246	3.246	3.246
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.767**	**8.767**	**8.767**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.767**	**8.767**	**8.767**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.767	8.767	8.767
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.222.979**	**248.208**	**248.208**	**248.208**	**248.208**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.222.979**	**248.208**	**248.208**	**248.208**	**248.208**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**11.817**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**11.817**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**248.208**	**248.208**	**248.208**	**248.208**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.059**	**3.424**	**3.424**	**3.424**	**3.424**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	3.424	3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**937.013**	**233.152**	**233.152**	**233.152**	**233.152**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000				
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	221.533	126.102	126.102	126.102	126.102
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	107.050	107.050	107.050	107.050
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**132**	**132**	**132**	**132**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	132	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**237.920**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
001 OTROS SERVICIOS	99.800	11.500	11.500	11.500	11.500
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000				
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120				
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.559.990**	**4.004.059**	**4.004.059**	**4.004.059**	**4.004.059**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.414.265**	**3.310.699**	**3.310.699**	**3.310.699**	**3.310.699**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**4.414.265**	**3.310.699**	**3.310.699**	**3.310.699**	**3.310.699**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.414.265**	**3.310.699**	**3.310.699**	**3.310.699**	**3.310.699**
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	3.310.699	3.310.699	3.310.699	3.310.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.145.725**	**693.360**	**693.360**	**693.360**	**693.360**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**275.455**	**275.455**	**275.455**	**275.455**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**275.455**	**275.455**	**275.455**	**275.455**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	25.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	17.625				
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	150.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	300.000	96.464	96.464	96.464	96.464
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000				
006 AGA S. COOP.	32.807	15.747	15.747	15.747	15.747
007 ABERE, S. COOP.	30.074	14.435	14.435	14.435	14.435
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	15.092	15.092	15.092	15.092
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	16.239	16.239	16.239	16.239
010 LORRA, S. COOP.	47.160	22.637	22.637	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 30-09-20
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
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**	**417.905**	**417.905**	**417.905**	**417.905**
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**	**417.905**	**417.905**	**417.905**	**417.905**
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	36.041	36.041	36.041	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	36.041	36.041	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	36.041	36.041	36.041	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	6.007	6.007	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	6.007	6.007	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027				
022 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.	62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**13.593.057**	**1.353.890**	**1.353.890**	**1.353.890**	**1.353.890**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.000**				
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**220.000**				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**220.000**				
001 FUNDACION HAZI.	220.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**717.832**	**717.832**	**717.832**	**717.832**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**8.378.087**	**717.832**	**717.832**	**717.832**	**717.832**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**8.378.087**	**717.832**	**717.832**	**717.832**	**717.832**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672				
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	662.505	662.505	662.505	662.505
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.000.000				
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.522.380	55.326	55.326	55.326	55.326
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000				
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	125.625				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.994.970**	**636.058**	**636.058**	**636.058**	**636.058**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.994.970**	**636.058**	**636.058**	**636.058**	**636.058**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**4.994.970**	**636.058**	**636.058**	**636.058**	**636.058**
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	800.000				
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.457.350	621.195	621.195	621.195	621.195
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.000.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.667.620	14.863	14.863	14.863	14.863
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**5.000**				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.000**				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.000**				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.000**				
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	22.402.086	6.318.829	6.330.842	6.330.842	6.330.842

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.966.557**	**1.716.698**	**1.716.698**	**1.716.698**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.015**	**52.015**	**52.015**	**52.015**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.015**	**52.015**	**52.015**	**52.015**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.015**	**52.015**	**52.015**	**52.015**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.015	52.015	52.015	52.015
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.063.534**	**1.212.836**	**1.212.836**	**1.212.836**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.179.564**	**1.179.564**	**1.179.564**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.179.564**	**1.179.564**	**1.179.564**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.179.564	1.179.564	1.179.564
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**33.272**	**33.272**	**33.272**	**33.272**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**33.272**	**33.272**	**33.272**	**33.272**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.272	33.272	33.272	33.272
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**497.530**	**68.866**	**68.866**	**68.866**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**497.530**	**68.866**	**68.866**	**68.866**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**497.530**	**68.866**	**68.866**	**68.866**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		497.530	68.866	68.866	68.866
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**472.864**	**353.479**	**382.982**	**382.982**	**382.982**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**353.479**	**364.292**	**364.292**	**364.292**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**353.479**	**364.292**	**364.292**	**364.292**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	353.479	353.479	353.479	353.479
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.813	10.813	10.813
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.690**	**18.690**	**18.690**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.690**	**18.690**	**18.690**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.690	18.690	18.690
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**918.000**	**315.437**	**326.347**	**326.347**	**326.347**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**918.000**	**315.437**	**326.347**	**326.347**	**326.347**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.000**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.000**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**8.200**	**8.200**	**8.200**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**8.200**	**8.200**	**8.200**
001 OTROS SUMINISTROS			8.200	8.200	8.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**860.000**	**300.437**	**312.043**	**312.043**	**312.043**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**60.000**	**6.206**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	6.206	6.206	6.206	6.206
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**585.000**	**240.325**	**240.325**	**240.325**	**240.325**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	240.325	240.325	240.325	240.325
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**40.662**	**40.662**	**40.662**
001 EDICIóN Y DISTRIBUCIóN DE PUBLICACIONES			40.662	40.662	40.662
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**2.420**	**2.420**	**2.420**	**2.420**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	2.420	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**210.000**	**51.487**	**22.430**	**22.430**	**22.430**
001 OTROS SERVICIOS	30.000	22.430	22.430	22.430	22.430
002 ESTUDIOS E INFORMES	130.000				
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA	50.000	29.057			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.926.000**	**2.086.420**	**2.086.420**	**2.086.420**	**2.086.420**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**465.000**	**348.750**	**348.750**	**348.750**	**348.750**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**465.000**	**348.750**	**348.750**	**348.750**	**348.750**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**465.000**	**348.750**	**348.750**	**348.750**	**348.750**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	348.750	348.750	348.750	348.750
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.461.000**	**1.737.670**	**1.737.670**	**1.737.670**	**1.737.670**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**1.083.170**	**1.083.170**	**1.083.170**	**1.083.170**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**1.083.170**	**1.083.170**	**1.083.170**	**1.083.170**
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	50.000				
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.250.000				
003 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	500.000				
004 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	100.000				
005 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	31.000	31.000	31.000	31.000
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	405.000	405.000	405.000	405.000
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	377.120	377.120	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	6.800	6.800	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.554.000**	**654.500**	**654.500**	**654.500**	**654.500**
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**	**654.500**	**654.500**	**654.500**	**654.500**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	65.000				
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	120.500	120.500	120.500	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	55.000	27.500	27.500	27.500	27.500
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	132.500	132.500	132.500	132.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	38.500	38.500	38.500	38.500
012 ELAKARFE	106.000	53.000	53.000	53.000	53.000
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	27.500	27.500	27.500	27.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**141.000**				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**141.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**141.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**141.000**				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	9.253.394	4.368.415	4.129.466	4.129.466	4.129.466

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**188.235**	**177.325**	**177.325**	**177.325**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**188.235**	**177.325**	**177.325**	**177.325**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**188.235**	**177.325**	**177.325**	**177.325**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**766.090**	**177.325**	**177.325**	**177.325**	**177.325**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	177.325	177.325	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**	**17.974.982**	**17.974.982**	**17.974.982**	**17.974.982**
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**	**14.224.982**	**17.974.982**	**17.974.982**	**17.974.982**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**13.551.982**	**17.924.982**	**17.924.982**	**17.924.982**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**13.551.982**	**17.924.982**	**17.924.982**	**17.924.982**
001 PAGO BASICO.	18.100.000	1.617.398	1.617.398	1.617.398	1.617.398
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	845.596	845.596	845.596	845.596
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	5.538.483	6.978.037	6.978.037	6.978.037
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	454.237	454.237	454.237	454.237
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	21.414	21.414	21.414	21.414
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000				
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	20.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	239.999			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	4.045.078	1.111.419	1.111.419	1.111.419
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	132.616	29.823	29.823	29.823
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	127.287			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	343.625	315.092	315.092	315.092
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	16.250			
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
018 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**	**3.404.478**	**3.404.478**	**3.404.478**	**3.404.478**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.400.000**	**478.932**	**549.690**	**549.690**	**549.690**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**400.000**				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**400.000**				
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.000.000**	**478.932**	**549.690**	**549.690**	**549.690**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**1.000.000**	**478.932**	**549.690**	**549.690**	**549.690**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	87.667			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	391.266	549.690	549.690	549.690
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.754.226**	**2.925.546**	**2.854.789**	**2.854.789**	**2.854.789**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**13.605.989**	**2.881.075**	**2.854.789**	**2.854.789**	**2.854.789**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**13.605.989**	**2.881.075**	**2.854.789**	**2.854.789**	**2.854.789**
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000				
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	119.975	119.975	119.975	119.975
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	247.872			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	972.600	1.013.565	1.013.565	1.013.565
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	250.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	780.065	855.293	855.293	855.293
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	75.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	435.563	865.955	865.955	865.955

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**148.237**	**44.471**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**148.237**	**44.471**			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		148.237	44.471			
**** TOTAL SERVICIO	95	51.600.000	21.567.695	21.556.785	21.556.785	21.556.785
***** TOTAL PROGRAMA	7111	83.398.855	32.361.679	32.125.136	32.125.136	32.125.136

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.055.157**	**1.272.264**	**1.272.264**	**1.272.264**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**692.413**	**692.413**	**692.413**	**692.413**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**692.413**	**692.413**	**692.413**	**692.413**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**692.413**	**692.413**	**692.413**	**692.413**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	384.168	384.168	384.168	384.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	308.245	308.245	308.245	308.245
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**3.971**	**234.779**	**234.779**	**234.779**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**3.971**	**234.779**	**234.779**	**234.779**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**3.971**	**234.779**	**234.779**	**234.779**
001 RETRIB. LABORAL FIJO			132.514	132.514	132.514
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		3.971	102.265	102.265	102.265
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**428.962**	**306.772**	**293.070**	**293.070**	**293.070**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**306.772**	**280.712**	**280.712**	**280.712**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**306.772**	**280.712**	**280.712**	**280.712**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	163.461	163.461	163.461	163.461
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	143.311	117.252	117.252	117.252
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.358**	**12.358**	**12.358**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.358**	**12.358**	**12.358**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.509	7.509	7.509
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.849	4.849	4.849
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.183.596**	**451.079**	**451.079**	**451.079**	**451.079**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7.000**	**1.089**	**1.089**	**1.089**	**1.089**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**1.089**	**1.089**	**1.089**	**1.089**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**1.089**	**1.089**	**1.089**	**1.089**
001 CONSTRUCCIONES	7.000	1.089	1.089	1.089	1.089

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**47.450**	**36.087**	**36.563**	**36.563**	**36.563**
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**36.087**	**36.563**	**36.563**	**36.563**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**36.087**	**36.563**	**36.563**	**36.563**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	6.531	6.531	6.531	6.531
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	29.557	30.032	30.032	30.032
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.129.146**	**413.903**	**367.407**	**367.407**	**367.407**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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**	**14.098**	**14.535**	**14.535**	**14.535**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**8.500**	**3.798**	**3.798**	**3.798**	**3.798**
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	3.798	3.798	3.798	3.798
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**3.000**	**448**	**448**	**448**	**448**
001 AGUA	3.000	448	448	448	448
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**437**	**437**	**437**
001 GAS			437	437	437
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**60.000**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**
001 COMBUSTIBLES	60.000	8.680	8.680	8.680	8.680
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.500**	**1.172**	**1.172**	**1.172**	**1.172**
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	1.172	1.172	1.172	1.172
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**968.146**	**399.805**	**352.873**	**352.873**	**352.873**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.500**				
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500				
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.500**		**2.449**	**2.449**	**2.449**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500				
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.449	2.449	2.449
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**3.500**	**3.109**	**3.109**	**3.109**	**3.109**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.109	3.109	3.109	3.109
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**7.341**	**7.677**	**7.677**	**7.677**
001 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			336	336	336
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.000	7.341	7.341	7.341	7.341
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.500**	**2.500**	**6.585**	**6.585**	**6.585**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.585	6.585	6.585

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**322.686**	**85.579**	**85.579**	**85.579**	**85.579**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	140.000	73.180	73.180	73.180	73.180
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000				
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	102.686	12.399	12.399	12.399	12.399
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**70.000**	**6.538**	**6.538**	**6.538**	**6.538**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	6.538	6.538	6.538	6.538
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**524.460**	**294.738**	**240.935**	**240.935**	**240.935**
001 OTROS SERVICIOS	59.860	37.358	37.358	37.358	37.358
002 OTROS SERVICIOS			1.705	1.705	1.705
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433	201.872	201.872	201.872
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	262.167	204.947			
005 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.358.509**	**1.044.748**	**1.044.748**	**1.044.748**	**1.044.748**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
001 FUNDACION HAZI	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.198.509**	**924.748**	**924.748**	**924.748**	**924.748**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**251.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**251.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 BECAS ITSASORATU	100.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	151.000	3.000	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**282.815**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**282.815**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	133.815				
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	149.000	3.600	3.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.664.694**	**918.148**	**918.148**	**918.148**	**918.148**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.963.780**	**579.695**	**579.695**	**579.695**	**579.695**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	451.250	451.250	451.250	451.250
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	263.780	65.945	65.945	65.945	65.945
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**700.914**	**338.453**	**338.453**	**338.453**	**338.453**
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372				
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.752				
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	39.221	27.455	27.455	27.455	27.455
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.375	963	963	963	963
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	106.279	74.395	74.395	74.395	74.395
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	95.854	67.098	67.098	67.098	67.098
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.661	6.763	6.763	6.763	6.763
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	7.109	4.976	4.976	4.976	4.976
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	19.447	13.613	13.613	13.613	13.613
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	40.749	28.524	28.524	28.524	28.524
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	6.541	4.579	4.579	4.579	4.579
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	76.554	53.588	53.588	53.588	53.588
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	100.000	46.700	46.700	46.700	46.700
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.372.411**	**4.925.228**	**4.925.228**	**4.925.228**	**4.925.228**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.372.411**	**4.925.228**	**4.925.228**	**4.925.228**	**4.925.228**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.541.973**	**4.189.228**	**4.925.228**	**4.925.228**	**4.925.228**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**925.848**	**131.481**			
001 LONJA DE BERMEO. AMPLIACION	864.132	69.765			
002 DIRECCION DE OBRA LONJA DE BERMEO	61.716	61.716			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.616.125**	**4.057.747**	**4.925.228**	**4.925.228**	**4.925.228**
001 LONJA DE ONDARROA.	4.500.000	3.775.499	3.775.499	3.775.499	3.775.499
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	116.125	127.755	127.755	127.755	127.755

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
003 BERMEOKO LONJA		145.030	979.725	979.725	979.725
004 DIRECCIóN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		9.463	42.249	42.249	42.249
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**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.708.821**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**7.708.821**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**7.708.821**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**	**2.014.721**
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	1.228.145	483	483	483	483
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.880.676	1.368.472	1.368.472	1.368.472	1.368.472
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000				
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	645.766	645.766	645.766	645.766
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	9.490.933	9.708.040	9.708.040	9.708.040
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	9.490.933	9.708.040	9.708.040	9.708.040

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.386.829**	**1.328.867**	**1.328.867**	**1.328.867**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.020.650**	**967.463**	**967.463**	**967.463**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.014.093**	**961.408**	**961.408**	**961.408**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.014.093**	**961.408**	**961.408**	**961.408**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.014.093	961.408	961.408	961.408
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**866**	**866**	**866**	**866**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**866**	**866**	**866**	**866**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		866	866	866	866
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**5.690**	**5.188**	**5.188**	**5.188**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**5.690**	**5.188**	**5.188**	**5.188**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.690	5.188	5.188	5.188
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**416.356**	**314.178**	**309.403**	**309.403**	**309.403**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**314.178**	**292.497**	**292.497**	**292.497**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**314.178**	**292.497**	**292.497**	**292.497**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	314.178	290.123	290.123	290.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.857	1.857	1.857
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			516	516	516
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**16.906**	**16.906**	**16.906**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**16.906**	**16.906**	**16.906**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.906	16.906	16.906
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**373.000**	**85.218**	**85.218**	**85.218**	**85.218**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**373.000**	**85.218**	**85.218**	**85.218**	**85.218**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**				
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**				
001 OTROS SUMINISTROS	5.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**298.000**	**85.218**	**85.218**	**85.218**	**85.218**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**3.130**	**3.130**	**3.130**	**3.130**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	3.130	3.130	3.130	3.130
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**210.000**	**40.466**	**40.466**	**40.466**	**40.466**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	40.466	40.466	40.466	40.466
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**13.622**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	13.622			
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**	**41.622**	**41.622**	**41.622**
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	40.094	40.094	40.094
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**	**7.351.744**	**7.351.744**	**7.351.744**	**7.351.744**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.161.273**	**6.120.955**	**6.120.955**	**6.120.955**	**6.120.955**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**8.161.273**	**6.120.955**	**6.120.955**	**6.120.955**	**6.120.955**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.161.273**	**6.120.955**	**6.120.955**	**6.120.955**	**6.120.955**
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	5.520.955	5.520.955	5.520.955	5.520.955
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**				
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO	250.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.230.789**	**1.230.789**	**1.230.789**	**1.230.789**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**83.289**	**83.289**	**83.289**	**83.289**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**83.289**	**83.289**	**83.289**	**83.289**
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	300.000				
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	175.000	68.289	68.289	68.289	68.289
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	749.000				
007 INTERESES. SENDOTU	300.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**1.147.500**	**1.147.500**	**1.147.500**	**1.147.500**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**1.147.500**	**1.147.500**	**1.147.500**	**1.147.500**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000				
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	281.250	281.250	281.250	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	135.000	135.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	75.000	75.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	86.250	86.250	86.250	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	5.000	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 30-09-20
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**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.680.000**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.680.000**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.680.000**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**	**1.665.929**
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	391.012	391.012	391.012	391.012
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.920.000				
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	750.000	432.000	1.087.097	1.087.097	1.087.097
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.020.000				
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	750.000	19.499	19.499	19.499	19.499
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.020.000	208.210			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	347.207	147.207	147.207	147.207
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	920.000	268.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			21.114	21.114	21.114
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.000**				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.000**				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**1.000**				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**1.000**				
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000				
**** TOTAL SERVICIO 34	27.694.760	10.489.720	10.431.757	10.431.757	10.431.757
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	10.489.720	10.431.757	10.431.757	10.431.757

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**614.035**	**461.291**	**467.175**	**467.175**	**467.175**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**74.471**	**74.471**	**74.471**	**74.471**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**74.471**	**74.471**	**74.471**	**74.471**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**74.471**	**74.471**	**74.471**	**74.471**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	74.471	74.471	74.471	74.471
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**316.896**	**316.896**	**316.896**	**316.896**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**316.896**	**316.896**	**316.896**	**316.896**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**316.896**	**316.896**	**316.896**	**316.896**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	316.896	316.896	316.896	316.896
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.075**	**69.924**	**75.809**	**75.809**	**75.809**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**69.924**	**69.924**	**69.924**	**69.924**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**69.924**	**69.924**	**69.924**	**69.924**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	69.924	69.924	69.924	69.924
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.884**	**5.884**	**5.884**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.884**	**5.884**	**5.884**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.884	5.884	5.884
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	461.291	467.175	467.175	467.175

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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**	**285.026**	**287.451**	**287.451**	**287.451**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**301.228**	**172.851**	**172.851**	**172.851**	**172.851**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**172.851**	**172.851**	**172.851**	**172.851**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**172.851**	**172.851**	**172.851**	**172.851**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	92.420	92.420	92.420	92.420
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	80.432	80.432	80.432	80.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**97.417**	**60.173**	**62.598**	**62.598**	**62.598**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**60.173**	**60.173**	**60.173**	**60.173**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**60.173**	**60.173**	**60.173**	**60.173**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	33.273	33.273	33.273	33.273
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	26.901	26.901	26.901	26.901
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.425**	**2.425**	**2.425**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.425**	**2.425**	**2.425**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	2.166	2.166
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			258	258	258
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**781.000**	**709.573**	**725.990**	**725.990**	**725.990**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**781.000**	**709.573**	**725.990**	**725.990**	**725.990**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**726.000**	**704.573**	**704.573**	**704.573**	**704.573**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**726.000**	**704.573**	**704.573**	**704.573**	**704.573**
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	704.573	704.573	704.573	704.573
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**5.000**	**21.416**	**21.416**	**21.416**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**55.000**	**5.000**	**21.416**	**21.416**	**21.416**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	21.416	21.416	21.416
002 PREMIOS KORTA	30.000				
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**231.500**	**231.500**	**231.500**	**231.500**
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**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**63.225**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**63.225**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	31.500	31.500	31.500	31.500
**** TOTAL SERVICIO 01	1.514.248	1.226.099	1.244.940	1.244.940	1.244.940

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**7.385.979**	**7.307.366**	**7.307.366**	**7.307.366**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**57.347**	**57.347**	**57.347**	**57.347**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**57.347**	**57.347**	**57.347**	**57.347**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**57.347**	**57.347**	**57.347**	**57.347**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	57.347	57.347	57.347	57.347
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**5.267.769**	**5.183.177**	**5.183.177**	**5.183.177**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**5.081.548**	**5.081.548**	**5.081.548**	**5.081.548**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**5.081.548**	**5.081.548**	**5.081.548**	**5.081.548**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	983.168	983.168	983.168	983.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	801.926	801.926	801.926	801.926
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.245.891	1.245.891	1.245.891	1.245.891
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.409.481	1.409.481	1.409.481	1.409.481
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	434.518	434.518	434.518	434.518
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	206.564	206.564	206.564	206.564
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**177.407**	**93.164**	**93.164**	**93.164**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**177.407**	**93.164**	**93.164**	**93.164**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			39.594	39.594	39.594
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.088	6.088	6.088	6.088
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		171.319	15.742	15.742	15.742
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.740	31.740	31.740
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**8.814**	**8.466**	**8.466**	**8.466**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**8.814**	**8.466**	**8.466**	**8.466**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		8.814	8.466	8.466	8.466
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**299.767**	**246.226**	**351.967**	**351.967**	**351.967**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**246.226**	**351.967**	**351.967**	**351.967**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**246.226**	**351.967**	**351.967**	**351.967**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	16.993	16.993	16.993	16.993
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	30.859	30.859	30.859	30.859
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	83.392	83.392	83.392
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	189.824	189.824	189.824
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	30.900	30.900	30.900	30.900

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.814.637**	**1.714.875**	**1.714.875**	**1.714.875**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**1.579.767**	**1.612.691**	**1.612.691**	**1.612.691**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**1.579.767**	**1.612.691**	**1.612.691**	**1.612.691**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	286.589	286.589	286.589	286.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	250.810	250.810	250.810	250.810
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	372.617	372.617	372.617	372.617
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	470.564	470.564	470.564	470.564
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	130.815	130.815	130.815	130.815
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	68.372	68.372	68.372	68.372
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.649	2.649	2.649
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.390	13.390	13.390
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.933	1.933	1.933
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.034	5.034	5.034
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.918	9.918	9.918
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**328.368**	**219.155**	**86.469**	**86.469**	**86.469**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**328.368**	**219.155**	**86.469**	**86.469**	**86.469**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	219.155	15.592	15.592	15.592
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.707	12.707	12.707
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.926	20.926	20.926
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.422	25.422	25.422
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.070	8.070	8.070
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.121	3.121	3.121
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			303	303	303
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91	91	91
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			236	236	236
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**86.447**	**15.715**	**15.715**	**15.715**	**15.715**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**75.447**	**15.715**	**15.715**	**15.715**	**15.715**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	15.715	15.715	15.715	15.715
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**11.000**				
001 ACCION SOCIAL	11.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.488.019**	**1.904.224**	**1.887.808**	**1.887.808**	**1.887.808**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**221.235**	**46.905**	**46.905**	**46.905**	**46.905**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**46.905**	**46.905**	**46.905**	**46.905**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**46.905**	**46.905**	**46.905**	**46.905**
001 CONSTRUCCIONES	94.000	46.905	46.905	46.905	46.905
002 CONSTRUCCIONES	15.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**103.000**				
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**103.000**				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**23.600**	**3.183**	**3.992**	**3.992**	**3.992**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**3.600**	**459**	**459**	**459**	**459**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**3.600**	**459**	**459**	**459**	**459**
001 MOBILIARIO	3.600	459	459	459	459
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**2.724**	**3.533**	**3.533**	**3.533**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**2.724**	**3.533**	**3.533**	**3.533**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000				
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	2.490	2.490	2.490	2.490
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	234	234	234	234
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			809	809	809
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.223.184**	**1.854.135**	**1.822.309**	**1.822.309**	**1.822.309**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.200**	**600**	**600**	**600**	**600**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**2.200**	**600**	**600**	**600**	**600**
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	600	600	600	600
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**				
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**				
001 TRANSPORTES	2.000				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**25.000**	**562**	**562**	**562**	**562**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**25.000**	**562**	**562**	**562**	**562**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	562	562	562	562
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.050**	**4.884**	**5.119**	**5.119**	**5.119**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.800**	**500**	**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	500	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800				
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**466**	**466**	**466**	**466**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	466	466	466	466
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**250**	**250**	**481**	**481**	**481**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	481	481	481

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.668**	**3.671**	**3.671**	**3.671**
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	1.236	1.236	1.236	1.236
002 OTROS SUMINISTROS	1.000				
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	431	431	431	431
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.004	2.004	2.004
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.176.934**	**1.848.090**	**1.816.029**	**1.816.029**	**1.816.029**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**13.500**	**1.835**	**4.073**	**4.073**	**4.073**
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000				
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	274	274	274	274
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	3.738	3.738	3.738
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	61	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**52.864**	**22.955**	**25.209**	**25.209**	**25.209**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	22.073	22.073	22.073	22.073
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	395	395	395	395
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	487	487	487	487
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000				
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.254	2.254	2.254
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**7.116**	**7.116**	**7.116**
001 LIMPIEZA Y ASEO			7.116	7.116	7.116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.373**	**35.256**	**63.074**	**63.074**	**63.074**
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			16.574	16.574	16.574
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	3.458	3.458	3.458	3.458
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	5.453	5.453	5.453	5.453
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	4.222	4.222	4.222	4.222
005 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.502	4.502	4.502
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.742	6.742	6.742
007 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.	298.250	22.124	22.124	22.124	22.124
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**13.500**	**8.857**	**8.857**	**8.857**	**8.857**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	8.591	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	266	266	266	266
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.100**				
001 MENSAJERIA	300				
002 MENSAJERIA	800				
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**315.740**				
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**3.204.000**	**1.745.235**	**1.657.050**	**1.657.050**	**1.657.050**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	60.310	60.310	60.310	60.310
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	6.197	6.197	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000				
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.219.656	1.219.656	1.219.656

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	125.733	125.733	125.733	125.733
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	4.623	4.623	4.623	4.623
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	6.197	6.197	6.197	6.197
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	5.085	5.085	5.085	5.085
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000				
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	7.855	7.855	7.855	7.855
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	221.394	221.394	221.394
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000				
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	244.235			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**46.304**		**8.428**	**8.428**	**8.428**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304				
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.428	8.428	8.428
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**37.000**	**5.135**	**5.135**	**5.135**	**5.135**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	5.135	5.135	5.135	5.135
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000				
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000				
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**102.553**	**28.817**	**37.086**	**37.086**	**37.086**
001 OTROS SERVICIOS	19.132	11.171	11.171	11.171	11.171
002 OTROS SERVICIOS	7.500	2.550	2.550	2.550	2.550
003 OTROS SERVICIOS	1.000	767	767	767	767
004 OTROS SERVICIOS	9.750	3.923	3.923	3.923	3.923
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	10.406	10.406	10.406	10.406
006 FOTOCOPIAS			3.510	3.510	3.510
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	6.800				
008 FOTOCOPIAS			4.759	4.759	4.759
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**		**14.601**	**14.601**	**14.601**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**		**14.601**	**14.601**	**14.601**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**20.000**				
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.524.317**				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**207.356**				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**15.000**				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**15.000**				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**27.000**				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**27.000**				
001 MOBILIARIO	27.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**87.678**				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**87.678**				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678				
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**77.678**				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**77.678**				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678				
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.316.961**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.316.961**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.316.961**				
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349				
002 ENCARGO PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SECCION DE INSTALACIONES RADIACTIVAS.	72.612				
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**133.808**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	6.290	6.290	6.290	6.290
**** TOTAL SERVICIO 02	17.462.014	9.296.492	9.201.464	9.201.464	9.201.464
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	10.983.883	10.913.579	10.913.579	10.913.579

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**110**	**110**	**110**	**110**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**110**	**110**	**110**	**110**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**110**	**110**	**110**	**110**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**110**	**110**	**110**	**110**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	110	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**				
001 OTROS SERVICIOS	3.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.437.614**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.437.614**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.437.614**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.437.614**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**	**3.350.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	366.889	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	787.030				
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.457.755	500.000	500.000	500.000	500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**679.102**				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**454.102**				
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**454.102**				
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**454.102**				
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	454.102				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**225.000**				
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**225.000**				
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**225.000**				
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	225.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**125.000**				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**125.000**				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**125.000**				
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**125.000**				
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	125.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	7.252.716	3.350.110	3.350.110	3.350.110	3.350.110

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**147.315**	**201.818**	**201.818**	**201.818**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**103.216**	**51.020**	**72.540**	**72.540**	**72.540**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**51.020**	**51.020**	**51.020**	**51.020**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**51.020**	**51.020**	**51.020**	**51.020**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	51.020	51.020	51.020	51.020
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**21.520**	**21.520**	**21.520**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**21.520**	**21.520**	**21.520**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.520	21.520	21.520
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**23.459**	**23.459**	**23.459**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**23.459**	**23.459**	**23.459**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**23.459**	**23.459**	**23.459**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			23.459	23.459	23.459
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.503**	**35.313**	**44.837**	**44.837**	**44.837**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**35.313**	**42.470**	**42.470**	**42.470**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**35.313**	**42.470**	**42.470**	**42.470**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	35.313	35.313	35.313	35.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.157	7.157	7.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.367**	**2.367**	**2.367**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.367**	**2.367**	**2.367**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.044	2.044	2.044
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			323	323	323
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	147.315	201.818	201.818	201.818

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**390.491**	**395.091**	**395.091**	**395.091**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**364.395**	**257.568**	**258.418**	**258.418**	**258.418**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**257.551**	**257.551**	**257.551**	**257.551**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**257.551**	**257.551**	**257.551**	**257.551**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	257.551	257.551	257.551	257.551
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**	**80.922**	**84.671**	**84.671**	**84.671**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**80.922**	**81.194**	**81.194**	**81.194**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**80.922**	**81.194**	**81.194**	**81.194**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	80.922	80.922	80.922	80.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			272	272	272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.478**	**3.478**	**3.478**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.478**	**3.478**	**3.478**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.478	3.478	3.478
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**76.043**	**8.482**	**8.482**	**8.482**	**8.482**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**8.482**	**8.482**	**8.482**	**8.482**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**8.482**	**8.482**	**8.482**	**8.482**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.843**	**139**	**139**	**139**	**139**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	139	139	139	139
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.500**	**5.423**	**5.423**	**5.423**	**5.423**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	5.423	5.423	5.423	5.423
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**9.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**38.700**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**
001 OTROS SERVICIOS	16.200	2.920	2.920	2.920	2.920

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.841.875**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.656.875**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.656.875**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.656.875**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.355.462	700.000	700.000	700.000	700.000
002 SPRI - INVEST	161.413				
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	140.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**185.000**				
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**185.000**				
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**185.000**				
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**21.822.405**	**6.265.403**	**6.265.403**	**6.265.403**	**6.265.403**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.822.405**	**4.322.405**	**4.322.405**	**4.322.405**	**4.322.405**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	2.900.000				
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
004 SPRI.WINDBOX.	500.000				
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**	**1.942.998**	**1.942.998**	**1.942.998**	**1.942.998**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.000.000**	**1.942.998**	**1.942.998**	**1.942.998**	**1.942.998**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.000.000**	**1.942.998**	**1.942.998**	**1.942.998**	**1.942.998**
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	542.998	542.998	542.998	542.998
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000				
003 SUBVENCIóN DIRECTA A GESTAMP NORTH EUROPE SERVICES S.L.		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**156.572.860**	**28.299.049**	**28.299.049**	**28.299.049**	**28.299.049**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**137.854.600**	**17.887.851**	**17.887.851**	**17.887.851**	**17.887.851**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**120.334.600**	**367.851**	**367.851**	**367.851**	**367.851**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**120.334.600**	**367.851**	**367.851**	**367.851**	**367.851**
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000				
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				
004 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	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**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**2.319.357**				
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	**2.319.357**				
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.319.357				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**16.398.903**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**16.398.903**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000				
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	907.438	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	2.441.296	2.441.296	2.441.296	2.441.296
008 GAUZATU BERRIA 2020.	420.000				
009 BIDERATU BERRIA 2020.	2.900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 21	180.861.557	35.663.425	35.668.025	35.668.025	35.668.025
***** TOTAL PROGRAMA 7212	188.347.698	39.160.851	39.219.953	39.219.953	39.219.953

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**505.884**	**561.815**	**561.815**	**561.815**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**610.834**	**388.225**	**388.225**	**388.225**	**388.225**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**388.225**	**388.225**	**388.225**	**388.225**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**388.225**	**388.225**	**388.225**	**388.225**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	388.225	388.225	388.225	388.225
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**50.426**	**50.426**	**50.426**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.426**	**50.426**	**50.426**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.426**	**50.426**	**50.426**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			50.426	50.426	50.426
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.751**	**117.658**	**123.164**	**123.164**	**123.164**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**117.658**	**117.658**	**117.658**	**117.658**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	117.658	117.658	117.658	117.658
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.505**	**5.505**	**5.505**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.505**	**5.505**	**5.505**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.505	5.505	5.505
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**209.701**	**41.626**	**41.626**	**41.626**	**41.626**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**209.701**	**41.626**	**36.271**	**36.271**	**36.271**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**33.123**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**33.123**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	33.123				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**176.578**	**41.626**	**36.271**	**36.271**	**36.271**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.000**	**2.725**	**2.725**	**2.725**	**2.725**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	2.725	2.725	2.725	2.725
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**26.494**	**26.494**	**26.494**	**26.494**
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	26.494	26.494	26.494	26.494
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**101.578**	**12.407**	**7.051**	**7.051**	**7.051**
001 OTROS SERVICIOS	25.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000				
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	26.778				
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	20.000				
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	7.407	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**	**1.784.000**	**1.784.000**	**1.784.000**	**1.784.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**765.598**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**693.598**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**693.598**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.	652.678	300.000	300.000	300.000	300.000
002 SPRI - POLITICA CLUSTER	40.920				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**72.000**				
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU	72.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**1.484.000**	**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	1.260.972	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				
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	223.028			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**14.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**14.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**1.210**	**1.210**	**1.210**
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			**1.210**	**1.210**	**1.210**
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**14.000**	**1.210**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**10.000**				
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000				
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**4.000**	**1.210**			
001 UTILLAJE	4.000	1.210			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.907.884	2.332.930	2.388.862	2.388.862	2.388.862
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	2.332.930	2.388.862	2.388.862	2.388.862

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**246.675**	**249.347**	**249.347**	**249.347**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.319**	**62.319**	**62.319**	**62.319**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.319**	**62.319**	**62.319**	**62.319**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.319**	**62.319**	**62.319**	**62.319**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	62.319	62.319	62.319	62.319
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**223.689**	**133.130**	**133.130**	**133.130**	**133.130**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**133.130**	**133.130**	**133.130**	**133.130**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**133.130**	**133.130**	**133.130**	**133.130**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	133.130	133.130	133.130	133.130
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**78.459**	**51.226**	**53.898**	**53.898**	**53.898**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**51.226**	**51.226**	**51.226**	**51.226**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**51.226**	**51.226**	**51.226**	**51.226**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	51.226	51.226	51.226	51.226
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.671**	**2.671**	**2.671**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.671**	**2.671**	**2.671**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	2.671	2.671
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	246.675	249.347	249.347	249.347

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**221.691**	**224.453**	**224.453**	**224.453**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**51.980**	**51.980**	**51.980**	**51.980**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**51.980**	**51.980**	**51.980**	**51.980**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**51.980**	**51.980**	**51.980**	**51.980**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	51.980	51.980	51.980	51.980
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**181.045**	**132.653**	**132.653**	**132.653**	**132.653**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**132.653**	**132.653**	**132.653**	**132.653**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**132.653**	**132.653**	**132.653**	**132.653**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	132.653	132.653	132.653	132.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**51.619**	**37.058**	**39.820**	**39.820**	**39.820**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**37.058**	**37.058**	**37.058**	**37.058**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**37.058**	**37.058**	**37.058**	**37.058**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	37.058	37.058	37.058	37.058
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.762**	**2.762**	**2.762**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.762**	**2.762**	**2.762**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.762	2.762	2.762
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.000**	**12.060**	**12.060**	**12.060**	**12.060**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**12.060**	**12.060**	**12.060**	**12.060**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**12.060**	**12.060**	**12.060**	**12.060**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**12.060**	**12.060**	**12.060**	**12.060**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	12.060	12.060	12.060	12.060
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**				
001 OTROS SERVICIOS	3.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.810.000**	**2.810.000**	**2.810.000**	**2.810.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.688.832**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.688.832**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.688.832**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	726.832	300.000	300.000	300.000	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.962.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**900.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**900.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	160.000	160.000	160.000	160.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.858.791**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.858.791**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.858.791**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.858.791**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.858.791	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	7.762.665	4.543.752	4.546.514	4.546.514	4.546.514
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	4.790.427	4.795.860	4.795.860	4.795.860

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**454.676**	**460.995**	**460.995**	**460.995**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**56.456**	**56.456**	**56.456**	**56.456**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**56.456**	**56.456**	**56.456**	**56.456**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**56.456**	**56.456**	**56.456**	**56.456**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	56.456	56.456	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.146**	**306.745**	**306.745**	**306.745**	**306.745**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**306.745**	**306.745**	**306.745**	**306.745**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**306.745**	**306.745**	**306.745**	**306.745**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	306.745	306.745	306.745	306.745
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**127.674**	**91.474**	**97.794**	**97.794**	**97.794**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**91.474**	**91.474**	**91.474**	**91.474**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**91.474**	**91.474**	**91.474**	**91.474**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	91.474	91.474	91.474	91.474
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.319**	**6.319**	**6.319**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.319**	**6.319**	**6.319**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.319	6.319	6.319
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**143.000**	**4.363**	**4.363**	**4.363**	**4.363**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**143.000**	**4.363**	**4.363**	**4.363**	**4.363**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**41.000**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**41.000**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**3.236**	**3.236**	**3.236**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**3.236**	**3.236**	**3.236**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	3.236	3.236	3.236
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**2.363**	**1.127**	**1.127**	**1.127**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**1.127**	**1.127**	**1.127**	**1.127**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	1.127	1.127	1.127	1.127
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**67.000**	**1.236**			
001 OTROS SERVICIOS	12.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	1.236			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**50.000**	**16.581**	**16.581**	**16.581**	**16.581**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**50.000**	**16.581**	**16.581**	**16.581**	**16.581**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**50.000**	**16.581**	**16.581**	**16.581**	**16.581**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**50.000**	**16.581**	**16.581**	**16.581**	**16.581**
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	16.581	16.581	16.581	16.581
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**2.322.750**				
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**120.000**				
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**120.000**				
SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS	**120.000**				
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**2.202.750**				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.202.750**				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**112.000**				
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**2.090.750**				
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	2.090.750				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**320.000**				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**270.000**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**270.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**270.000**				
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	270.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**50.000**				
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**50.000**				
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	3.462.948	475.619	481.939	481.939	481.939
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	475.619	481.939	481.939	481.939

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**22.338.422**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**22.338.422**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**22.338.422**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .		602.845	300.000	300.000	300.000	300.000
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.		21.735.577	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**60.000**				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**60.000**				
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**60.000**				
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**60.000**				
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.		60.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**794.117**				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**794.117**				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**794.117**				
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**794.117**				
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).		779.117				
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.		15.000				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES						
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS						
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS						
001 GAUZATU INTERNACIONALIZACION 2020						
**** TOTAL SERVICIO	20	23.192.539	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.192.539	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
***** TOTAL SECCION	03	964.885.000	400.760.191	400.760.191	400.760.187	400.760.187

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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**	**310.960**	**310.960**	**310.960**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**310.960**	**310.960**	**310.960**	**310.960**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**4.985**	**4.985**	**4.985**	**4.985**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**4.985**	**4.985**	**4.985**	**4.985**
001 REALIZACIóN Y DESARROLLO PLAN FONDO "INOR ATZEAN UTZI GABE"		4.985	4.985	4.985	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	310.960	310.960	310.960

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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		**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
001 SUBV DIRECTA A NOVIA SALCEDO PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA REACTIVATE CON NSF!		575.000	575.000	575.000	575.000
**** TOTAL SERVICIO 12		575.000	575.000	575.000	575.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**17.263.136**	**18.421.601**	**18.421.601**	**18.421.601**
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		**1.263.136**	**2.421.601**	**2.421.601**	**2.421.601**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**305.345**	**305.345**	**305.345**	**305.345**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**305.345**	**305.345**	**305.345**	**305.345**
001 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI S. COOP PROGRAMA COMUNITARIO APOYO AUKERAK SUSPERTZ		75.075	75.075	75.075	75.075
002 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO DUELO COVID-19.		60.690	60.690	60.690	60.690
003 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. PEñASCAL S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		128.229	128.229	128.229	128.229
004 FONDO AMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ZABALDUZ S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		41.352	41.352	41.352	41.352
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**957.791**	**2.116.255**	**2.116.255**	**2.116.255**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**180.421**	**180.421**	**180.421**	**180.421**
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIóN LAGUNGO DISPOSITIVO ADI-FONDO PARA EXCLUSIóN.		76.356	76.356	76.356	76.356
002 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION JEIKI PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION		8.652	8.652	8.652	8.652
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		18.444	18.444	18.444	18.444
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		30.561	30.561	30.561	30.561
005 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. FUNDACIóN ELLACURIA. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		46.408	46.408	46.408	46.408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**777.370**	**1.935.835**	**1.935.835**	**1.935.835**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		75.000	75.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION DIRECTA AGIPAD PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION.		17.490	17.490	17.490	17.490
003 SUBVENCION DIRECTA CARITAS EUSKADI PROGRAMA GUZTION ARTEAN-AZKEN SAREA INDARTZEN			1.158.464	1.158.464	1.158.464
004 SUBVENCION DIRECTA CRUZ ROJA ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOG		203.641	203.641	203.641	203.641
005 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		84.489	84.489	84.489	84.489
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	82.995	82.995
008 FONDO EN EL AMBITO DE LA EXCLUSION COVID-19. CRUZ ROJA. PROGRAMA LEHEN-URRATSA.		45.208	45.208	45.208	45.208
009 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. CARITAS DIOCESANA BILBAO PROGRAMA LEHEN URRATSA		52.889	52.889	52.889	52.889
010 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ASOCIACION BIZITEGI . PROGRAMA LEHEN URRATSA.		86.791	86.791	86.791	86.791
011 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ASOCIACIóN ARRATS. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		53.760	53.760	53.760	53.760
012 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. CARITAS DIOCESANAS DONOSTIA. LEHEN URRATSA.		56.560	56.560	56.560	56.560
**** TOTAL SERVICIO 21		17.263.136	18.421.601	18.421.601	18.421.601

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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		**1.247.091**	**88.627**	**88.627**	**88.627**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.247.091**	**88.627**	**88.627**	**88.627**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**1.247.091**	**88.627**	**88.627**	**88.627**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**1.247.091**	**88.627**	**88.627**	**88.627**
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		1.247.091	88.627	88.627	88.627
**** TOTAL SERVICIO 22		1.247.091	88.627	88.627	88.627
***** TOTAL PROGRAMA 1229		19.396.188	19.396.188	19.396.188	19.396.188

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**441.253**	**445.387**	**445.387**	**445.387**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**296.520**	**296.520**	**296.520**	**296.520**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**296.520**	**296.520**	**296.520**	**296.520**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**296.520**	**296.520**	**296.520**	**296.520**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	296.520	296.520	296.520	296.520
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.544**	**74.824**	**78.958**	**78.958**	**78.958**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**74.824**	**74.824**	**74.824**	**74.824**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**74.824**	**74.824**	**74.824**	**74.824**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	74.824	74.824	74.824	74.824
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.134**	**4.134**	**4.134**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.134**	**4.134**	**4.134**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.134	4.134	4.134
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	441.253	445.387	445.387	445.387

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**220.111**	**222.735**	**222.735**	**222.735**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.419**	**52.419**	**52.419**	**52.419**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.419**	**52.419**	**52.419**	**52.419**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.419**	**52.419**	**52.419**	**52.419**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.419	52.419	52.419	52.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**166.666**	**120.773**	**120.773**	**120.773**	**120.773**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**120.773**	**120.773**	**120.773**	**120.773**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**120.773**	**120.773**	**120.773**	**120.773**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	120.773	120.773	120.773	120.773
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**63.631**	**46.919**	**49.543**	**49.543**	**49.543**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**46.919**	**46.919**	**46.919**	**46.919**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**46.919**	**46.919**	**46.919**	**46.919**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	46.919	46.919	46.919	46.919
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.624**	**2.624**	**2.624**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.624**	**2.624**	**2.624**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.624	2.624	2.624
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.990**	**192.275**	**410.070**	**410.070**	**410.070**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**633.990**	**192.275**	**410.070**	**410.070**	**410.070**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**552.490**	**179.715**	**301.111**	**301.111**	**301.111**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**548.480**	**178.480**	**299.876**	**299.876**	**299.876**
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	178.480	178.480	299.876	299.876	299.876
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	370.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.010**	**1.235**	**1.235**	**1.235**	**1.235**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.010	1.235	1.235	1.235	1.235
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.500**	**12.560**	**108.959**	**108.959**	**108.959**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**1.641**	**1.641**	**1.641**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.641	1.641	1.641
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**3.223**	**3.223**	**3.223**
001 MENSAJERÍA			3.223	3.223	3.223

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**8.417**	**8.417**	**8.417**	**8.417**
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	8.417	8.417	8.417	8.417
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**2.642**	**2.642**	**2.642**	**2.642**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	2.642	2.642	2.642	2.642
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**93.036**	**93.036**	**93.036**
001 OTROS SERVICIOS			93.036	93.036	93.036
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	801.867	1.022.287	1.022.287	1.022.287

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**1.367.849**	**1.314.874**	**1.314.874**	**1.314.874**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**56.456**	**56.456**	**56.456**	**56.456**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**56.456**	**56.456**	**56.456**	**56.456**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**56.456**	**56.456**	**56.456**	**56.456**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	56.456	56.456	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**920.364**	**920.364**	**920.364**	**920.364**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**904.145**	**904.145**	**904.145**	**904.145**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**904.145**	**904.145**	**904.145**	**904.145**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	904.145	904.145	904.145	904.145
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848				
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**	**26.531**	**26.531**	**26.531**	**26.531**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**26.531**	**26.531**	**26.531**	**26.531**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**26.531**	**26.531**	**26.531**	**26.531**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	26.531	26.531	26.531	26.531
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**512.846**	**364.498**	**311.524**	**311.524**	**311.524**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**276.644**	**281.714**	**281.714**	**281.714**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**276.644**	**281.714**	**281.714**	**281.714**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	276.644	276.644	276.644	276.644
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.070	5.070	5.070
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**108.689**	**72.619**	**14.574**	**14.574**	**14.574**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**108.689**	**72.619**	**14.574**	**14.574**	**14.574**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	72.619	14.574	14.574	14.574
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**30.000**	**15.236**	**15.236**	**15.236**	**15.236**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**30.000**	**15.236**	**15.236**	**15.236**	**15.236**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	15.236	15.236	15.236	15.236

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.232.690**	**1.014.895**	**1.014.895**	**1.014.895**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.053**	**1.053**	**1.053**
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**1.053**	**1.053**	**1.053**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**1.053**	**1.053**	**1.053**
001 KANONAK			1.053	1.053	1.053
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**13.500**		**7.566**	**7.566**	**7.566**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**7.566**	**7.566**	**7.566**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**7.566**	**7.566**	**7.566**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7.566	7.566	7.566
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**13.500**				
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**13.500**				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.398.857**	**1.232.690**	**1.006.276**	**1.006.276**	**1.006.276**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**378**	**378**	**378**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**378**	**378**	**378**
001 TRANSPORTES			378	378	378
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**1.329**	**1.329**	**1.329**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.329**	**1.329**	**1.329**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.329	1.329	1.329
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**8.215**	**8.215**	**8.215**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMEZ Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**446**	**446**	**446**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			446	446	446
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**6.208**	**6.208**	**6.208**
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			6.208	6.208	6.208
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**1.062**	**1.062**	**1.062**
001 OTROS SUMINISTROS			1.062	1.062	1.062
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.398.857**	**1.232.690**	**996.355**	**996.355**	**996.355**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**9.609**	**9.609**	**9.981**	**9.981**	**9.981**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.981	9.981	9.981

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.022**	**1.513**	**1.513**	**1.513**	**1.513**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	1.513	1.513	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**261**	**261**	**261**
001 MENSAJERÍA			261	261	261
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.399.751**	**730.060**	**639.236**	**639.236**	**639.236**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	5.057	5.057	5.057	5.057
002 ASISTENCIA TECNICA.	882.237	585.638	585.638	585.638	585.638
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	34.807	34.807	34.807	34.807
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	77.705	12.395	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	19.340	1.340	1.340	1.340
006 ALBERGUE.	15.514	7.514			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**979.475**	**491.508**	**345.363**	**345.363**	**345.363**
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	90.500	90.500	35.277	35.277	35.277
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	195.092	73.124	60.984	60.984	60.984
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	202.167	26.889			
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	167.871	144.111	144.111	144.111
007 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.355	10.708			
008 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	9.600	9.600	9.600
009 OTROS SERVICIOS			120	120	120
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**335.000**				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**310.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**50.000**				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**50.000**				
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**50.000**				
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**50.000**				
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 02	4.884.372	2.600.539	2.329.769	2.329.769	2.329.769

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**	**13.007.543**
001 LANBIDE	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	16.851.203	16.804.986	16.804.986	16.804.986

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**	**343.482.410**
001 LANBIDE	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**27.516.533**	**27.516.533**	**27.516.533**	**27.516.533**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**27.500.000**	**27.376.533**	**27.376.533**	**27.376.533**	**27.376.533**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**627.018**	**627.018**	**627.018**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**627.018**	**627.018**	**627.018**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			417.906	417.906	417.906
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**	**27.376.533**	**26.749.515**	**26.749.515**	**26.749.515**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**27.500.000**	**27.376.533**	**24.237.930**	**24.237.930**	**24.237.930**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	22.876.533	20.438.456	20.438.456	20.438.456
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**	**2.511.585**	**2.511.585**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.143.638	2.143.638	2.143.638
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**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	140.000	140.000	140.000	140.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.900.000	27.516.533	27.516.533	27.516.533	27.516.533
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	370.998.943	370.998.943	370.998.943	370.998.943

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**350.597**	**354.739**	**354.739**	**354.739**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**382.962**	**271.778**	**271.778**	**271.778**	**271.778**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**271.778**	**271.778**	**271.778**	**271.778**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**271.778**	**271.778**	**271.778**	**271.778**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	271.778	271.778	271.778	271.778
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**106.595**	**78.819**	**82.961**	**82.961**	**82.961**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**78.819**	**78.819**	**78.819**	**78.819**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**78.819**	**78.819**	**78.819**	**78.819**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	78.819	78.819	78.819	78.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.142**	**4.142**	**4.142**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.142**	**4.142**	**4.142**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.142	4.142	4.142
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.218.504**	**948.402**	**948.402**	**948.402**	**948.402**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.218.504**	**948.402**	**948.308**	**948.308**	**948.308**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**51**	**51**	**51**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**51**	**51**	**51**
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			51	51	51
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.193.504**	**948.402**	**948.257**	**948.257**	**948.257**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.725**	**252**	**252**	**252**	**252**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	252	252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**47.275**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275				
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	3.600	3.600	3.600	3.600
003 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**1.617.058**	**837.819**	**837.819**	**837.819**	**837.819**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019	832.379	647.404	647.404	647.404	647.404

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
003 SERVICIO BERDINDU.	447.220	190.414	190.414	190.414	190.414
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**527.446**	**106.731**	**106.586**	**106.586**	**106.586**
001 OTROS SERVICIOS			4.850	4.850	4.850
002 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500				
003 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	29.653	29.653	29.653
004 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	70.000				
005 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846				
006 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000				
007 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000				
008 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	5.283	5.283	5.283	5.283
009 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	66.800	66.800	66.800
010 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	150.000				
011 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	31.448			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**93**	**93**	**93**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**93**	**93**	**93**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**93**	**93**	**93**
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.005.322**	**2.411.715**	**2.411.715**	**2.411.715**	**2.411.715**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**307.738**	**307.738**	**307.738**	**307.738**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**307.738**	**307.738**	**307.738**	**307.738**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**327.738**	**307.738**	**307.738**	**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	60.000	60.000	60.000	60.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**263.998**	**263.998**	**263.998**	**263.998**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**880.000**	**263.998**	**263.998**	**263.998**	**263.998**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**880.000**	**263.998**	**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				
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				
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	114.574			
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**	**1.839.979**	**1.839.979**	**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**	**1.288.770**	**1.288.770**	**1.288.770**	**1.288.770**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**99.495**	**69.646**	**69.646**	**69.646**	**69.646**
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.	99.495	69.646	69.646	69.646	69.646
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.083.505**	**1.219.124**	**1.219.124**	**1.219.124**	**1.219.124**
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	18.750	18.750	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	10.269	10.269	10.269	10.269
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	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	19.600	19.600	19.600	19.600
022 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	160.000			
023 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
024 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000				
025 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**614.584**	**501.209**	**501.209**	**501.209**	**501.209**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**614.584**	**501.209**	**501.209**	**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 30-09-20
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	4.770	4.770	4.770	4.770
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	19.048	19.048	19.048	19.048
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	10.807	10.807	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	7.000	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 22	6.713.383	3.710.713	3.714.855	3.714.855	3.714.855
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	3.710.713	3.714.855	3.714.855	3.714.855

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**188.280**	**190.565**	**190.565**	**190.565**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.983**	**60.983**	**60.983**	**60.983**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**124.868**	**90.361**	**90.361**	**90.361**	**90.361**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**90.361**	**90.361**	**90.361**	**90.361**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**90.361**	**90.361**	**90.361**	**90.361**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	90.361	90.361	90.361	90.361
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**49.536**	**36.937**	**39.222**	**39.222**	**39.222**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**36.937**	**36.937**	**36.937**	**36.937**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**36.937**	**36.937**	**36.937**	**36.937**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	36.937	36.937	36.937	36.937
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.286**	**2.286**	**2.286**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.286**	**2.286**	**2.286**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.286	2.286	2.286
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	188.280	190.565	190.565	190.565

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**989.427**	**1.009.439**	**1.009.439**	**1.009.439**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.897**	**55.119**	**55.119**	**55.119**	**55.119**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**55.119**	**55.119**	**55.119**	**55.119**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**55.119**	**55.119**	**55.119**	**55.119**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	55.119	55.119	55.119	55.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**697.865**	**697.865**	**697.865**	**697.865**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**677.195**	**677.195**	**677.195**	**677.195**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**677.195**	**677.195**	**677.195**	**677.195**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	677.195	677.195	677.195	677.195
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**20.670**	**20.670**	**20.670**	**20.670**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**20.670**	**20.670**	**20.670**	**20.670**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.670	20.670	20.670	20.670
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**308.527**	**236.443**	**256.455**	**256.455**	**256.455**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**236.443**	**243.839**	**243.839**	**243.839**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**236.443**	**243.839**	**243.839**	**243.839**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	236.443	236.443	236.443	236.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.396	7.396	7.396
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.616**	**12.616**	**12.616**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.616**	**12.616**	**12.616**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.616	12.616	12.616
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.431.669**	**6.386.820**	**6.386.820**	**6.386.820**	**6.386.820**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.200**				
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**				
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.430.469**	**6.386.820**	**6.386.622**	**6.386.622**	**6.386.622**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**4.999**	**4.999**	**4.999**	**4.999**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**4.999**	**4.999**	**4.999**	**4.999**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	4.999	4.999	4.999	4.999

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**2.799**	**2.799**	**2.799**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.799**	**2.799**	**2.799**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			2.799	2.799	2.799
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**4.500**	**201**	**201**	**201**	**201**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.500**	**201**	**201**	**201**	**201**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	201	201	201	201
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.200**	**328**	**328**	**328**	**328**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.200**	**328**	**328**	**328**	**328**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	328	328	328	328
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.274.769**	**6.381.292**	**6.378.295**	**6.378.295**	**6.378.295**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**1.174**	**1.174**	**1.174**	**1.174**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	1.174	1.174	1.174	1.174
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**	**3.025**	**4.876**	**4.876**	**4.876**
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	3.025	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000				
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOIA			1.851	1.851	1.851
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.000**	**19.188**	**22.267**	**22.267**	**22.267**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	19.188	19.188	19.188	19.188
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000				
003 ASISTENCIA AL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES			3.079	3.079	3.079
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**9.496.172**	**6.235.606**	**6.235.606**	**6.235.606**	**6.235.606**
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	270.020	270.020	270.020	270.020
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019	7.615.062	5.965.586	5.965.586	5.965.586	5.965.586
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.719.597**	**122.300**	**111.919**	**111.919**	**111.919**
001 OTROS SERVICIOS	53.697	6.550	6.550	6.550	6.550
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	1.021	1.021	1.021	1.021
003 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	51.015	51.015	51.015	51.015
004 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150				
005 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	41.093	41.093	41.093	41.093

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
006 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000				
007 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000				
008 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000				
009 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".	1.000.000	22.620			
010 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**	**19.229.554**	**19.229.554**	**19.229.554**	**19.229.554**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**30.000**	**25.500**	**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				
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 30-09-20
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**	**5.196.054**	**5.196.054**	**5.196.054**	**5.196.054**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**157.500**	**263.974**	**263.974**	**263.974**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**157.500**	**263.974**	**263.974**	**263.974**
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		157.500	157.500	157.500	157.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.300.000**		**899.327**	**899.327**	**899.327**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.300.000**		**899.327**	**899.327**	**899.327**
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000		899.327	899.327	899.327
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.011.460**	**4.469.102**	**3.463.301**	**3.463.301**	**3.463.301**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**743.970**	**737.970**	**1.056.318**	**1.056.318**	**1.056.318**
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	252.000	252.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			242.782	242.782	242.782

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.731.132**	**2.406.983**	**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				
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	1.391.674			
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	10.500	10.500	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 30-09-20
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	23.752	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
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 30-09-20
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
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	29.696	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	14.000	14.000	14.000	14.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	52.500	52.500	52.500	52.500
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	21.000	21.000	21.000	21.000
053 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			785.649	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
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**748.350**	**569.452**	**569.452**	**569.452**	**569.452**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**748.350**	**569.452**	**569.452**	**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	13.650	13.650	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	138.547	138.547	138.547	138.547
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	65.000	45.500	45.500	45.500	45.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES		**50.000**				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**50.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**				
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA		50.000				
**** TOTAL SERVICIO	21	35.993.511	26.605.801	26.625.813	26.625.813	26.625.813
***** TOTAL PROGRAMA	3123	36.251.621	26.794.081	26.816.378	26.816.378	26.816.378

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.506.373**	**1.505.637**	**1.505.637**	**1.505.637**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**146.354**	**49.554**	**49.554**	**49.554**	**49.554**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**49.554**	**49.554**	**49.554**	**49.554**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**49.554**	**49.554**	**49.554**	**49.554**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	49.554	49.554	49.554	49.554
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.050.260**	**1.050.260**	**1.050.260**	**1.050.260**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**999.910**	**999.910**	**999.910**	**999.910**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**999.910**	**999.910**	**999.910**	**999.910**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	257.043	257.043	257.043	257.043
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	145.344	145.344	145.344	145.344
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	289.057	289.057	289.057	289.057
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	308.466	308.466	308.466	308.466
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**44.217**	**44.217**	**44.217**	**44.217**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**44.217**	**44.217**	**44.217**	**44.217**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.579	43.579	43.579	43.579
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		639	639	639	639
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**6.132**	**6.132**	**6.132**	**6.132**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**6.132**	**6.132**	**6.132**	**6.132**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.954	1.943	1.943	1.943
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	559	559	559
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.072	3.072	3.072	3.072
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		559	559	559	559
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**56.623**	**56.623**	**56.623**	**56.623**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**56.623**	**56.623**	**56.623**	**56.623**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**56.623**	**56.623**	**56.623**	**56.623**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		41.025	41.025	41.025	41.025
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.598	15.598	15.598	15.598

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**349.937**	**349.200**	**349.200**	**349.200**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**349.937**	**333.090**	**333.090**	**333.090**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**349.937**	**333.090**	**333.090**	**333.090**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	91.166	91.166	91.166	91.166
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	46.995	46.995	46.995	46.995
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	91.131	91.131	91.131	91.131
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	120.645	83.453	83.453	83.453
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			962	962	962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.222	18.222	18.222
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200	200	200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**16.111**	**16.111**	**16.111**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**16.111**	**16.111**	**16.111**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.677	3.677	3.677
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.202	2.202	2.202
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.829	4.829	4.829
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.078	5.078	5.078
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			317	317	317
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.703.168**	**725.390**	**725.390**	**725.390**	**725.390**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**8.000**	**4.088**	**4.088**	**4.088**	**4.088**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**8.000**	**4.088**	**4.088**	**4.088**	**4.088**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**8.000**	**4.088**	**4.088**	**4.088**	**4.088**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	4.088	4.088	4.088	4.088
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**12.000**	**8.204**	**2.704**	**2.704**	**2.704**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**7.101**	**2.539**	**2.539**	**2.539**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**7.101**	**2.539**	**2.539**	**2.539**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	7.101	2.539	2.539	2.539
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.000**	**1.103**	**164**	**164**	**164**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**2.000**	**1.103**	**164**	**164**	**164**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	1.103	164	164	164

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**712.097**	**718.598**	**718.598**	**718.598**
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**	**83**	**83**	**83**	**83**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**83**	**83**	**83**	**83**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	83	83	83	83
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.850**	**7.499**	**4.028**	**4.028**	**4.028**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**9.500**	**3.149**	**2.914**	**2.914**	**2.914**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	3.149	2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.200**	**1.200**	**310**	**310**	**310**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	1.200	310	310	310
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.150**	**3.150**	**804**	**804**	**804**
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	350	350	804	804	804
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.664.518**	**704.516**	**713.659**	**713.659**	**713.659**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**800**				
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**850**	**850**	**850**	**850**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	850	850	850	850
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**23.000**	**411**	**411**	**411**	**411**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000				
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	411	411	411	411
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000				
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000				
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**1.003.435**	**638.328**	**638.328**	**638.328**	**638.328**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	503.328	503.328	503.328	503.328
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	135.000	135.000	135.000	135.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.625.283**	**64.926**	**74.070**	**74.070**	**74.070**
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA	25.410	9.136	9.136	9.136	9.136
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000				
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	11.972	11.972	11.972	11.972
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	360.000				
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	61.709				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	40.801	40.801	40.801	40.801
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	10.164	3.018	3.018	3.018	3.018
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.	50.000				
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.	100.000				
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	140.000				
011 OTROS SERVICIOS			9.144	9.144	9.144
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.800**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.800**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.800**	**1.000**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800				
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**81.319.700**	**29.373.540**	**29.373.540**	**29.373.540**	**29.373.540**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**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	12.000	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**81.304.700**	**29.361.540**	**29.361.540**	**29.361.540**	**29.361.540**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**245.000**				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**245.000**				
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	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				
003 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	100.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.803.250**	**29.177.645**	**29.135.645**	**29.135.645**	**29.135.645**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.803.250**	**29.177.645**	**29.135.645**	**29.135.645**	**29.135.645**
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	28.600.000	14.895.100	14.895.100	14.895.100	14.895.100

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200				
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.194.782	13.393.511	13.393.511	13.393.511	13.393.511
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	218.775	218.775	218.775	218.775
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	511.762	511.762	511.762	511.762
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	20.505.839	158.496	116.496	116.496	116.496
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**256.450**	**183.895**	**225.895**	**225.895**	**225.895**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**101.850**	**71.295**	**71.295**	**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	33.320	33.320	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	16.975	16.975	16.975	16.975
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**154.600**	**112.600**	**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				
**** TOTAL SERVICIO 22	86.250.737	31.605.303	31.604.566	31.604.566	31.604.566
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	31.605.303	31.604.566	31.604.566	31.604.566

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**111.156**	**112.537**	**112.537**	**112.537**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**67.477**	**67.477**	**67.477**	**67.477**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**67.477**	**67.477**	**67.477**	**67.477**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**67.477**	**67.477**	**67.477**	**67.477**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	67.477	67.477	67.477	67.477
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.575**	**24.545**	**24.545**	**24.545**	**24.545**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**24.545**	**24.545**	**24.545**	**24.545**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**24.545**	**24.545**	**24.545**	**24.545**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	24.545	24.545	24.545	24.545
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.775**	**19.135**	**20.515**	**20.515**	**20.515**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**19.135**	**19.135**	**19.135**	**19.135**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**19.135**	**19.135**	**19.135**	**19.135**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	19.135	19.135	19.135	19.135
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.380**	**1.380**	**1.380**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.380**	**1.380**	**1.380**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.380	1.380	1.380
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	111.156	112.537	112.537	112.537

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**393.985**	**399.422**	**399.422**	**399.422**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.785**	**56.795**	**56.795**	**56.795**	**56.795**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**56.795**	**56.795**	**56.795**	**56.795**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**56.795**	**56.795**	**56.795**	**56.795**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	56.795	56.795	56.795	56.795
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**414.271**	**257.680**	**257.680**	**257.680**	**257.680**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**257.680**	**257.680**	**257.680**	**257.680**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**257.680**	**257.680**	**257.680**	**257.680**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	257.680	257.680	257.680	257.680
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**112.737**	**79.511**	**84.948**	**84.948**	**84.948**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**79.511**	**79.511**	**79.511**	**79.511**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**79.511**	**79.511**	**79.511**	**79.511**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	79.511	79.511	79.511	79.511
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.437**	**5.437**	**5.437**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.437**	**5.437**	**5.437**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	5.437	5.437
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**523.001**	**110.592**	**110.592**	**110.592**	**110.592**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**2.250**	**2.250**	**2.250**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**2.250**	**2.250**	**2.250**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**2.250**	**2.250**	**2.250**
001 CONSTRUCCIONES			2.250	2.250	2.250
CONCEPTO ..: 218 CANONES					
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES					
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA					
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**523.001**	**110.592**	**108.342**	**108.342**	**108.342**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			**1.122**	**1.122**	**1.122**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**1.122**	**1.122**	**1.122**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.122	1.122	1.122
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**141**	**141**	**141**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**141**	**141**	**141**
001 PRODUCOS ALIMENTICIOS			141	141	141
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**473.001**	**110.592**	**107.079**	**107.079**	**107.079**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**2.541**	**2.541**	**2.541**	**2.541**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	2.541	2.541	2.541	2.541
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**21.780**				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**103.551**	**34.375**	**34.375**	**34.375**	**34.375**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	108	108	108	108
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	34.267	34.267	34.267	34.267
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**342.670**	**73.676**	**70.163**	**70.163**	**70.163**
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	9.860	9.860	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				
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	18.268	18.268	18.268	18.268
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	21.199	4.961	4.961	4.961	4.961
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	10.908	10.908	10.908	10.908
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000				
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	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				
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	80.000	14.679			
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000				
012 OTROS SERVICIOS			10.436	10.436	10.436

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
EMPLEO — 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	**281.667.998**	**202.570.165**	**202.570.165**	**202.570.165**	**202.570.165**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**	**202.368.165**	**202.368.165**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**	**202.368.165**	**202.368.165**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**	**202.368.165**	**202.368.165**
001 LANBIDE	281.347.998	202.368.165	202.368.165	202.368.165	202.368.165
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			**42.000**	**42.000**	**42.000**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**42.000**	**42.000**	**42.000**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**42.000**	**42.000**	**42.000**
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN			42.000	42.000	42.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**320.000**	**202.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**320.000**	**202.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**195.000**	**139.500**	**97.500**	**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	22.500	22.500	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	35.000	35.000	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	82.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**125.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 11	282.794.792	203.074.743	203.080.180	203.080.180	203.080.180
***** TOTAL PROGRAMA 3211	282.938.848	203.185.900	203.192.717	203.192.717	203.192.717

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**794.336**	**808.032**	**808.032**	**808.032**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.686**	**53.693**	**53.693**	**53.693**	**53.693**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**53.693**	**53.693**	**53.693**	**53.693**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**53.693**	**53.693**	**53.693**	**53.693**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	53.693	53.693	53.693	53.693
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.537**	**567.813**	**567.813**	**567.813**	**567.813**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**545.264**	**545.264**	**545.264**	**545.264**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**545.264**	**545.264**	**545.264**	**545.264**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	343.954	343.954	343.954	343.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	201.310	201.310	201.310	201.310
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**9.210**	**9.210**	**9.210**	**9.210**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**9.210**	**9.210**	**9.210**	**9.210**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.210	9.210	9.210	9.210
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**13.340**	**13.340**	**13.340**	**13.340**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**13.340**	**13.340**	**13.340**	**13.340**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.340	13.340	13.340	13.340
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**236.306**	**172.830**	**186.526**	**186.526**	**186.526**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**172.830**	**177.211**	**177.211**	**177.211**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**172.830**	**177.211**	**177.211**	**177.211**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	111.704	111.704	111.704	111.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	57.854	57.854	57.854	57.854
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.381	4.381	4.381
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.273	3.273	3.273	3.273
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.315**	**9.315**	**9.315**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.315**	**9.315**	**9.315**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	4.820	4.820
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	3.686	3.686
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			670	670	670
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	138	138

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.141.500**	**376.901**	**376.901**	**376.901**	**376.901**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**	**18.916**	**18.916**	**18.916**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**18.535**	**18.535**	**18.535**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**18.535**	**18.535**	**18.535**
001 CONSTRUCCIONES			12.684	12.684	12.684
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	5.851	5.851	5.851
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**362**	**362**	**362**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**362**	**362**	**362**
001 INSTALACIONES TÉCNICA Y OTRAS INSTALACIONES			362	362	362
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**18**	**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**18**	**18**	**18**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18	18	18
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.136.500**	**371.901**	**357.985**	**357.985**	**357.985**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**110.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**110.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	110.000	36.000	36.000	36.000	36.000
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**462**	**462**	**462**	**462**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**462**	**462**	**462**	**462**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	462	462	462	462
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**177.047**	**26.462**	**40.641**	**40.641**	**40.641**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**4.035**	**1.462**	**2.044**	**2.044**	**2.044**
001 ENERGIA ELECTRICA	4.035	1.462	1.462	1.462	1.462
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			581	581	581
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.222**	**1.222**	**1.222**
001 AGUA			675	675	675
002 AGUA			548	548	548
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.427**	**1.427**	**1.427**
001 GAS			233	233	233
002 GAS			1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**128.000**		**437**	**437**	**437**
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000				
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			437	437	437

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**45.012**	**25.000**	**35.510**	**35.510**	**35.510**
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	35.510	35.510	35.510
002 OTROS SUMINISTROS.	20.012				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**844.453**	**308.976**	**280.882**	**280.882**	**280.882**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.625**	**1.625**	**1.625**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.625	1.625	1.625
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**19.078**	**12.008**	**12.008**	**12.008**	**12.008**
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	3.105	3.105	3.105	3.105
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	8.903	8.903	8.903	8.903
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**944**	**944**	**944**
001 SEGURIDAD			944	944	944
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**40.000**	**3.403**	**3.403**	**3.403**	**3.403**
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	40.000	3.403	3.403	3.403	3.403
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**514**	**514**	**514**
001 PUBLICACIONES O.V.J			514	514	514
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**34.015**	**13.765**	**13.765**	**13.765**	**13.765**
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	4.750	4.750	4.750	4.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**738.360**	**278.701**	**247.523**	**247.523**	**247.523**
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000				
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000				
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000				
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	11.890	11.890	11.890	11.890
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.020	53.541	53.541	53.541	53.541
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	35.000	12.524	12.524	12.524	12.524
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	44.392	44.392	44.392	44.392
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	79.697	79.697	79.697	79.697
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.383	34.383	34.383	34.383
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	10.976	10.976	10.976	10.976

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000				
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	10.299			
013 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	121	121	121
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.191.000**	**370.268**	**370.268**	**370.268**	**370.268**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**265.000**	**125.000**	**125.000**	**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	125.000	125.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.926.000**	**245.268**	**245.268**	**245.268**	**245.268**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**5.000.000**				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.000.000**				
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000				
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**175.000**				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**175.000**				
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**751.000**	**245.268**	**245.268**	**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**	**245.268**	**222.078**	**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				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019	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	175.268			
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			170.203	170.203	170.203
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2020			51.875	51.875	51.875
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**58.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**58.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**40.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**40.000**	**20.401**	**20.401**	**20.401**	**20.401**
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	20.401	20.401	20.401	20.401
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**18.000**				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**18.000**				
001 MOBILIARIO	18.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**290.000**	**134.976**	**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	134.976			
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				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	1.696.882	1.710.578	1.710.578	1.710.578
***** TOTAL PROGRAMA	3222	8.788.029	1.696.882	1.710.578	1.710.578	1.710.578

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**	**86.808.600**
001 LANBIDE		116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
**** TOTAL SERVICIO	11	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
***** TOTAL PROGRAMA	3231	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
***** TOTAL SECCION	04	1.041.474.000	761.047.811	761.047.811	761.047.811	761.047.811

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**14.566**	**14.566**	**14.566**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.000**	**14.566**	**14.566**	**14.566**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**17.000**	**14.566**	**14.566**	**14.566**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**17.000**	**14.566**	**14.566**	**14.566**
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		17.000	14.566	14.566	14.566
**** TOTAL SERVICIO 01		17.000	14.566	14.566	14.566

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**6.276**	**6.276**	**6.276**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.000**	**6.276**	**6.276**	**6.276**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**3.000**	**6.276**	**6.276**	**6.276**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**3.000**	**6.276**	**6.276**	**6.276**
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	891	891	891
002 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	965	965	965
003 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	4.420	4.420	4.420
**** TOTAL SERVICIO 30		3.000	6.276	6.276	6.276

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**125.492**	**124.650**	**124.650**	**124.650**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**125.492**	**124.650**	**124.650**	**124.650**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**125.492**	**124.650**	**124.650**	**124.650**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**125.492**	**124.650**	**124.650**	**124.650**
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		125.492	124.650	124.650	124.650
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**9.671.358**	**9.671.358**	**9.671.358**	**9.671.358**
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 ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**7.796.358**	**7.796.358**	**7.796.358**	**7.796.358**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**31.694**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**31.694**			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- EMPRESAS		31.694			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**7.764.664**	**7.796.358**	**7.796.358**	**7.796.358**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**7.764.664**	**7.796.358**	**7.796.358**	**7.796.358**
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		7.764.664	7.764.664	7.764.664	7.764.664
002 FONDOS DOVID-19 VIVIENDAS PARTICULARES ASAP			31.694	31.694	31.694
**** TOTAL SERVICIO 32		9.796.850	9.796.008	9.796.008	9.796.008
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.816.850	9.816.850	9.816.850	9.816.850

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.173.100**	**5.235.912**	**5.235.912**	**5.235.912**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**61.873**	**61.873**	**61.873**	**61.873**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**61.873**	**61.873**	**61.873**	**61.873**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**61.873**	**61.873**	**61.873**	**61.873**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	61.873	61.873	61.873	61.873
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**3.462.588**	**3.439.798**	**3.439.798**	**3.439.798**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**3.211.302**	**3.211.302**	**3.211.302**	**3.211.302**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**3.211.302**	**3.211.302**	**3.211.302**	**3.211.302**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	223.940	223.940	223.940	223.940
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	209.957	209.957	209.957	209.957
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	401.109	401.109	401.109	401.109
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	24.474	24.474	24.474	24.474
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.117.135	1.117.135	1.117.135	1.117.135
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	502.383	502.383	502.383	502.383
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	732.305	732.305	732.305	732.305
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**149.958**	**127.168**	**127.168**	**127.168**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**149.958**	**127.168**	**127.168**	**127.168**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.447	8.447	8.447	8.447
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.428	11.428	11.428
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.363	32.363	32.363
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.890	10.890	10.890
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		141.511	64.040	64.040	64.040
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**101.328**	**101.328**	**101.328**	**101.328**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**101.328**	**101.328**	**101.328**	**101.328**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		34.220	34.220	34.220	34.220
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.083	31.083	31.083	31.083
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		36.025	36.025	36.025	36.025
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**490.850**	**488.510**	**488.510**	**488.510**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**490.850**	**488.510**	**488.510**	**488.510**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**490.850**	**488.510**	**488.510**	**488.510**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.524	43.766	43.766	43.766

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		138.865	138.865	138.865	138.865
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		309.462	305.879	305.879	305.879
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.559.193**	**1.157.788**	**1.245.730**	**1.245.730**	**1.245.730**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.157.788**	**1.184.694**	**1.184.694**	**1.184.694**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.157.788**	**1.184.694**	**1.184.694**	**1.184.694**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	69.736	69.736	69.736	69.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	125.590	112.310	112.310	112.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	59.343	59.343	59.343	59.343
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	19.991	19.991	19.991	19.991
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	162.481	162.481	162.481	162.481
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	445.542	434.058	434.058	434.058
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	261.706	250.987	250.987	250.987
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.628	10.628	10.628
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.719	9.719	9.719
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.910	11.910	11.910
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			491	491	491
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.989	2.989	2.989
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.810	3.810	3.810
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.554	10.554	10.554
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.330	5.330	5.330
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.400	20.357	20.357	20.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**61.037**	**61.037**	**61.037**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**61.037**	**61.037**	**61.037**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.604	3.604	3.604
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.158	3.158	3.158
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.797	6.797	6.797
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.295	1.295	1.295
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.466	22.466	22.466
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.572	13.572	13.572
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.744	8.744	8.744
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			559	559	559
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	171	171
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			215	215	215
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	437	437

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**78.296**	**78.296**	**78.296**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**57.980**	**57.980**	**57.980**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**57.011**	**57.011**	**57.011**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**57.011**	**57.011**	**57.011**
001 CONSTRUCCIONES			12.032	12.032	12.032
002 CONSTRUCCIONES			44.979	44.979	44.979
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**399**	**399**	**399**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**399**	**399**	**399**
001 MOBILIARIO			399	399	399
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**570**	**570**	**570**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**570**	**570**	**570**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			570	570	570
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**20.127**	**20.127**	**20.127**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.401**	**1.401**	**1.401**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**1.401**	**1.401**	**1.401**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.401	1.401	1.401
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**1.056**	**1.056**	**1.056**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**78**	**78**	**78**
001 ENERGIA ELECTRICA			78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**471**	**471**	**471**
001 AGUA			471	471	471
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**506**	**506**	**506**
001 OTROS SUMINISTROS			506	506	506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**17.670**	**17.670**	**17.670**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**386**	**386**	**386**
001 MATERIAL DE OFICINA			30	30	30
002 MATERIAL DE OFICINA			356	356	356
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**2.878**	**2.878**	**2.878**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			576	576	576
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.933	1.933	1.933
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			369	369	369
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**7.816**	**7.816**	**7.816**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.216	5.216	5.216

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.354	2.354	2.354
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**6.590**	**6.590**	**6.590**
001 OTROS SERVICIOS			73	73	73
002 OTROS SERVICIOS			5.087	5.087	5.087
003 OTROS SERVICIOS			233	233	233
004 OTROS SERVICIOS			1.197	1.197	1.197
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**190**	**190**	**190**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**190**	**190**	**190**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**190**	**190**	**190**
001 OTROS IMPUESTOS			190	190	190
**** TOTAL SERVICIO 30	7.300.031	5.173.100	5.314.208	5.314.208	5.314.208

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.859.117**	**1.792.476**	**1.792.476**	**1.792.476**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.309.719**	**1.312.342**	**1.312.342**	**1.312.342**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.288.319**	**1.288.319**	**1.288.319**	**1.288.319**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.288.319**	**1.288.319**	**1.288.319**	**1.288.319**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	405.142	405.142	405.142	405.142
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	349.464	349.464	349.464	349.464
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	195.021	195.021	195.021	195.021
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	338.691	338.691	338.691	338.691
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**2.624**	**2.624**	**2.624**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**2.624**	**2.624**	**2.624**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.624	2.624	2.624
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		19.768	19.768	19.768	19.768
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.632	1.632	1.632	1.632
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**29.031**	**44.648**	**15.617**	**15.617**	**15.617**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.031**	**44.648**	**15.617**	**15.617**	**15.617**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.031**	**44.648**	**15.617**	**15.617**	**15.617**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.617	15.617	15.617	15.617
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**526.331**	**452.750**	**412.516**	**412.516**	**412.516**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**452.642**	**393.526**	**393.526**	**393.526**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**452.642**	**393.526**	**393.526**	**393.526**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	116.227	116.227	116.227	116.227
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	122.602	113.237	113.237	113.237
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	70.754	57.213	57.213	57.213

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	99.153	99.153	99.153	99.153
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		43.907	6.176	6.176	6.176
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			582	582	582
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			938	938	938
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**108**	**18.989**	**18.989**	**18.989**
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			**18.881**	**18.881**	**18.881**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.650	5.650	5.650
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.131	6.131	6.131
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.002	2.002	2.002
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.098	5.098	5.098
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.122.316**	**851.694**	**1.052.613**	**1.052.613**	**1.052.613**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**98.600**	**18.878**	**18.878**	**18.878**	**18.878**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**1.600**				
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**1.600**				
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600				
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**97.000**	**18.878**	**18.878**	**18.878**	**18.878**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**85.000**	**17.773**	**17.773**	**17.773**	**17.773**
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	17.773	17.773	17.773	17.773
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**12.000**	**1.106**	**1.106**	**1.106**	**1.106**
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	1.106	1.106	1.106	1.106
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**264.500**	**136.454**	**105.225**	**105.225**	**105.225**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**104.348**	**73.119**	**73.119**	**73.119**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**104.348**	**73.119**	**73.119**	**73.119**
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	104.348	20.409	20.409	20.409
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ALAVA			11.717	11.717	11.717
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA			18.349	18.349	18.349
004 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			22.644	22.644	22.644
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**44.500**	**32.106**	**32.106**	**32.106**	**32.106**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**44.500**	**32.106**	**32.106**	**32.106**	**32.106**
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	32.106	32.106	32.106	32.106

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**594.327**	**724.763**	**724.763**	**724.763**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**18.129**	**18.129**	**18.129**	**18.129**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**18.129**	**18.129**	**18.129**	**18.129**
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	18.129	18.129	18.129	18.129
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**73.227**	**21.821**	**40.579**	**40.579**	**40.579**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**45.500**	**8.094**	**9.343**	**9.343**	**9.343**
001 ELECTRICIDAD. GESTIÓN DE SUELO			1.249	1.249	1.249
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	8.094	8.094	8.094	8.094
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**101**	**101**	**101**
001 AGUA. GESTIÓN DE SUELO			101	101	101
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**16.167**	**2.167**	**6.036**	**6.036**	**6.036**
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2020/2021.	14.000				
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO			3.081	3.081	3.081
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**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	25.100	25.100	25.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.291.518**	**554.377**	**666.054**	**666.054**	**666.054**
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**	**18.101**	**18.171**	**18.171**	**18.171**
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.	2.245	2.245	2.316	2.316	2.316
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	25.000	15.856	15.856	15.856	15.856
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**242.619**	**169.865**	**169.865**	**169.865**	**169.865**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	169.865	169.865	169.865	169.865
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**8.212**	**8.212**	**8.212**	**8.212**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.212	8.212	8.212	8.212
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**3.498**	**3.498**	**3.498**	**3.498**
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	3.498	3.498	3.498	3.498
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**102.000**	**19.602**	**19.602**	**19.602**	**19.602**
001 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000				
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000				
003 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000				
004 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.	60.000	19.602	19.602	19.602	19.602
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**9.499**	**9.499**	**9.499**
001 EDICIóN Y DISTRIBUCIóN DE PUBLICACIONES			9.499	9.499	9.499

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**21.629**	**21.629**	**21.629**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	21.629	21.629	21.629
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**886.654**	**325.099**	**415.510**	**415.510**	**415.510**
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	56.161	56.161	56.161
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	7.623	7.623	7.623	7.623
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			6.945	6.945	6.945
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	72.600	36.300	36.300	36.300	36.300
005 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.	28.567	28.566	28.566	28.566	28.566
006 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.SERVICIO PERSONAL AUXILIAR.	2.208	1.766	1.766	1.766	1.766
007 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	221.279	160.930	160.930	160.930	160.930
008 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	12.349	12.349	12.349	12.349
009 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	55.565	55.565	55.565	55.565
010 ITINERANCIA DE LA EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	35.000				
011 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	60.000				
012 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			49.306	49.306	49.306
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**353.301**	**102.034**	**203.747**	**203.747**	**203.747**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**81.700**	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**21.700**				
001 I.C.I.O	21.700				
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**60.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	2.034	2.034	2.034	2.034
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**271.601**	**100.000**	**201.713**	**201.713**	**201.713**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**71.601**				
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601				
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**200.000**	**100.000**	**201.713**	**201.713**	**201.713**
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000				
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	100.000	100.000	201.713	201.713	201.713
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**974.997**	**319.523**	**319.523**	**319.523**	**319.523**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**360.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**614.997**	**139.523**	**139.523**	**139.523**	**139.523**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000				
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000				
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**514.997**	**129.523**	**129.523**	**129.523**	**129.523**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**280.000**	**75.000**	**75.000**	**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	75.000	75.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	130.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**234.997**	**54.523**	**54.523**	**54.523**	**54.523**
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	125.000				
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	4.523	4.523	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	6.545	6.545	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	8.818	8.818	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	9.638	9.638	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	25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**27.080.175**	**4.936.897**	**4.936.897**	**4.936.897**	**4.936.897**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**27.080.175**	**4.936.897**	**4.936.897**	**4.936.897**	**4.936.897**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**8.757.781**	**60.534**	**722.840**	**722.840**	**722.840**
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	**3.504.200**				
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	3.504.200				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	**5.253.581**	**60.534**	**722.840**	**722.840**	**722.840**
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCION PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	53.039	53.039	53.039	53.039
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.	7.495	7.495	258.309	258.309	258.309
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	500.000				
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1, ARI TXABARRI EL SOL, SESTAO.	12.343				
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	4.290.049		411.492	411.492	411.492
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**18.172.254**	**4.736.223**	**4.064.855**	**4.064.855**	**4.064.855**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**18.172.254**	**4.736.223**	**4.064.855**	**4.064.855**	**4.064.855**
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	740.124		941.128	941.128	941.128
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.	117.367		50.857	50.857	50.857
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771				
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.	1.830.034	1.792.235	1.792.235	1.792.235	1.792.235
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	1.006.011	1.006.011	1.006.011	1.006.011
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.	127.050				
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.	149.738				
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.	167.127				
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	5.360.480				
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	2.026.479				
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.813.754	11.919	11.919	11.919	11.919
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.527				
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P¬ 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	154.966	4.538	4.538	4.538	4.538
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKEITIO.	91.053				
015 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZORROTZAURRE, BILBAO.	248.964	36.730	36.730	36.730	36.730
016 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES ORIXE, SESTAO.	50.312	27.204	27.204	27.204	27.204
017 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	280.951				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
018 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	201.163				
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	600.000				
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.000.000	1.857.587	63.691	63.691	63.691
021 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)			3.821	3.821	3.821
022 PROYECTO EJECUCION ADAS EN GARIBAI 14 ARRASATE Y BITTOR SARASKETA 5 EIBAR			2.795	2.795	2.795
023 ALOKABIDE -ENCARGO REHABILITACIÓN CASA ITURRITXO			123.927	123.927	123.927
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES					
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.					
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.140**	**140.140**	**149.202**	**149.202**	**149.202**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**140.140**	**140.140**	**149.202**	**149.202**	**149.202**
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	140.140	140.140	149.202	149.202	149.202
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**10.000**				
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**18.635.938**	**653.419**	**662.799**	**662.797**	**662.797**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**900.000**				
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**900.000**				
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	**900.000**				
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. DISTRICT HEATING ARI TXABARRI-EL SOL. FASE 3. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.,ACTUACIONES TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	500.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**11.182.853**	**4.252**	**4.253**	**4.252**	**4.252**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**11.182.853**	**4.252**	**4.253**	**4.252**	**4.252**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**11.182.853**	**4.252**	**4.253**	**4.252**	**4.252**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	14.728				
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	261.069	2.664	2.664	2.664	2.664
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.540.230				
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.006.826	1.588	1.588	1.588	1.588
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.860.000		1		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000				
008 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	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**	**649.166**	**658.546**	**658.545**	**658.545**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**320.198**	**12.099**	**20.689**	**20.688**	**20.688**
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**320.198**	**12.099**	**20.689**	**20.688**	**20.688**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	6.123	4.167	4.167	4.167	4.167
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	8.496	4.220	4.220	4.220	4.220
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	46.085				
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	9.848	3.712	3.712	3.712	3.712
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	19.646				
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACON. ERAIKAL 2019.	130.000		8.590	8.590	8.590
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.	100.000				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**6.022.623**	**611.987**	**612.270**	**612.270**	**612.270**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**6.021.875**	**611.987**	**611.987**	**611.987**	**611.987**
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.137.429				
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.	31.839				
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	795.027	46.749	46.749	46.749	46.749

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	592.644	348.721	348.721	348.721	348.721
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	467.545				
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	497.391	216.517	216.517	216.517	216.517
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.950.000				
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	550.000				
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**748**		**283**	**283**	**283**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4	748				
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL			283	283	283
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**210.264**	**25.081**	**25.587**	**25.587**	**25.587**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**117.793**				
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	117.793				
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV					
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**34.085**	**25.081**	**25.081**	**25.081**	**25.081**
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	31.061	25.081	25.081	25.081	25.081
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.024				
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	**58.386**		**506**	**506**	**506**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	19.679				
002 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	38.707				
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL					
004 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			506	506	506
**** TOTAL SERVICIO 31	51.274.521	8.620.649	8.764.307	8.764.305	8.764.305

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.054.437**	**1.049.658**	**1.049.658**	**1.049.658**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.243**	**56.994**	**56.994**	**56.994**	**56.994**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**56.994**	**56.994**	**56.994**	**56.994**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**56.994**	**56.994**	**56.994**	**56.994**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	56.994	56.994	56.994	56.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**753.294**	**753.294**	**753.294**	**753.294**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**753.294**	**753.294**	**753.294**	**753.294**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**753.294**	**753.294**	**753.294**	**753.294**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	753.294	753.294	753.294	753.294
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**322.553**	**244.149**	**239.370**	**239.370**	**239.370**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**244.149**	**227.097**	**227.097**	**227.097**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**244.149**	**227.097**	**227.097**	**227.097**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	244.149	227.097	227.097	227.097
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.272**	**12.272**	**12.272**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.272**	**12.272**	**12.272**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.272	12.272	12.272
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.281.159**	**5.682.687**	**5.403.472**	**5.403.472**	**5.403.472**
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**	**2.692.542**	**2.431.709**	**2.431.709**	**2.431.709**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**165.700**	**20.550**	**14.850**	**14.850**	**14.850**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**165.700**	**20.550**	**14.850**	**14.850**	**14.850**
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	165.700	20.550	14.850	14.850	14.850
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.023.459**	**2.671.992**	**2.416.859**	**2.416.859**	**2.416.859**
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 30-09-20
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**	**2.154.842**	**2.021.634**	**2.021.634**	**2.021.634**
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	783.128	649.920	649.920	649.920
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	208.075	208.075	208.075	208.075
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	1.163.639	1.163.639	1.163.639	1.163.639
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**723.459**	**517.149**	**394.995**	**394.995**	**394.995**
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	126.670	126.670	126.670
003 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.	33.032	19.820	19.819	19.819	19.819
004 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.	20.000				
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.	66.622	45.915	45.915	45.915	45.915
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	106.306	106.306	106.306
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	43.353	43.353	43.353	43.353
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	13.551	8.619	8.619	8.619
011 GASTO PAPEL FIANZA			3.162	3.162	3.162
012 PROYECTO AGREE. GASTOS SOCIO GOBIERNO VASCO			1.012	1.012	1.012
013 OTROS SERVICIOS			1.835	1.835	1.835
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**92.000**	**2.990.146**	**2.967.189**	**2.967.189**	**2.967.189**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**92.000**	**2.990.146**	**2.967.189**	**2.967.189**	**2.967.189**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**92.000**	**2.990.146**	**2.967.146**	**2.967.146**	**2.967.146**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	65.485	42.485	42.485	42.485
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 30-09-20
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**	**26.676.477**	**26.676.477**	**26.676.477**	**26.676.477**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**31.527.274**	**23.122.155**	**23.122.155**	**23.122.155**	**23.122.155**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.527.274**	**22.895.456**	**22.895.456**	**22.895.456**	**22.895.456**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.527.274**	**22.895.456**	**22.895.456**	**22.895.456**	**22.895.456**
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	22.895.456	22.895.456	22.895.456	22.895.456
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.000.000**	**226.699**	**226.699**	**226.699**	**226.699**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.000.000**	**226.699**	**226.699**	**226.699**	**226.699**
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	226.699	226.699	226.699	226.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.262.976**	**3.554.322**	**3.554.322**	**3.554.322**	**3.554.322**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**14.952.976**	**3.244.322**	**3.554.322**	**3.554.322**	**3.554.322**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**7.452.976**	**831.644**	**1.580.644**	**1.580.644**	**1.580.644**
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	831.644	1.580.644	1.580.644	1.580.644
002 FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.	2.452.976				
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.500.000**	**2.412.678**	**1.973.678**	**1.973.678**	**1.973.678**
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	1.755.640	1.316.640	1.316.640	1.316.640
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	5.000.000	657.038	657.038	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**	**12.479.099**	**12.469.719**	**12.469.719**	**12.469.719**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.640.737**	**7.440.950**	**7.440.950**	**7.440.950**	**7.440.950**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**17.640.737**	**7.440.950**	**7.440.950**	**7.440.950**	**7.440.950**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**17.640.737**	**7.440.950**	**7.440.950**	**7.440.950**	**7.440.950**
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	549.435	549.435	551.629	551.629	551.629
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	763.817				
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.461.963				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	22.950	22.950	22.950	22.950
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	57.000				
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	872.725	173.616	173.615	173.615	173.615
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	727.276	192.756	192.756	192.756	192.756
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.	425.000	178.434			
009 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2021: 18,5 M., 2022: 12,0 M.	12.000.000	6.323.760	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.819.000**	**742.001**	**742.000**	**742.000**	**742.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.819.000**	**742.001**	**742.000**	**742.000**	**742.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.819.000**	**742.001**	**742.000**	**742.000**	**742.000**
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.319.000	742.001	742.000	742.000	742.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**21.978.942**	**4.296.148**	**4.286.769**	**4.286.769**	**4.286.769**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**3.838.377**	**559.412**	**550.033**	**550.033**	**550.033**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**3.838.377**	**559.412**	**550.033**	**550.033**	**550.033**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	351.768	351.768	351.768	351.768
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	56.940	56.940	56.940	56.940
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	448.257	38.560	38.560	38.560	38.560
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	67.750	29.483	29.483	29.483	29.483
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.514				
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	118.956	56.974	56.974	56.974	56.974
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	16.308	16.308	16.308	16.308
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	1.073.000	9.379			
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**18.140.565**	**3.736.736**	**3.736.736**	**3.736.736**	**3.736.736**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**18.140.565**	**3.736.736**	**3.736.736**	**3.736.736**	**3.736.736**
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	1.609.512	1.609.512	1.609.512	1.609.512
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	54.837	54.837	54.837	54.837
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	10.000.000	2.072.387	2.072.387	2.072.387	2.072.387

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	47.122.348	46.828.974	46.828.974	46.828.974
***** TOTAL PROGRAMA	4312	155.621.677	60.916.097	60.907.488	60.907.487	60.907.487

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**108.382**	**108.761**	**108.761**	**108.761**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**66.774**	**66.774**	**66.774**	**66.774**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**66.774**	**66.774**	**66.774**	**66.774**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**66.774**	**66.774**	**66.774**	**66.774**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	66.774	66.774	66.774	66.774
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.624**	**25.286**	**25.286**	**25.286**	**25.286**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**25.286**	**25.286**	**25.286**	**25.286**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**25.286**	**25.286**	**25.286**	**25.286**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	25.286	25.286	25.286	25.286
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.827**	**16.322**	**16.702**	**16.702**	**16.702**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**16.322**	**16.322**	**16.322**	**16.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**16.322**	**16.322**	**16.322**	**16.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	16.322	16.322	16.322	16.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**379**	**379**	**379**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**379**	**379**	**379**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	379	379
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	108.382	108.761	108.761	108.761

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.156.112**	**1.169.806**	**1.169.806**	**1.169.806**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**53.783**	**53.783**	**53.783**	**53.783**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**53.783**	**53.783**	**53.783**	**53.783**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**53.783**	**53.783**	**53.783**	**53.783**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	53.783	53.783	53.783	53.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**857.013**	**857.013**	**857.013**	**857.013**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**857.013**	**857.013**	**857.013**	**857.013**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**857.013**	**857.013**	**857.013**	**857.013**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	857.013	857.013	857.013	857.013
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**332.696**	**245.316**	**259.010**	**259.010**	**259.010**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**245.316**	**245.316**	**245.316**	**245.316**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**245.316**	**245.316**	**245.316**	**245.316**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	245.316	245.316	245.316	245.316
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.694**	**13.694**	**13.694**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.694**	**13.694**	**13.694**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.694	13.694	13.694
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**911.743**	**360.626**	**360.626**	**360.626**	**360.626**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**360.626**	**360.626**	**360.626**	**360.626**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**360.626**	**360.626**	**360.626**	**360.626**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**280.000**	**115.383**	**115.383**	**115.383**	**115.383**
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	115.383	115.383	115.383	115.383
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**18.000**		**16.971**	**16.971**	**16.971**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000				
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000				
003 EDICIÓN PUBLICACIÓN DE LAS DOT			16.971	16.971	16.971
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**78.000**	**8.000**	**14.760**	**14.760**	**14.760**
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000		4.658	4.658	4.658
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000				
003 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	8.000	8.000	10.102	10.102	10.102
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**535.743**	**237.242**	**213.512**	**213.512**	**213.512**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	15.000				
003 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE.	42.140	42.140	50.542	50.542	50.542
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	142.538	88.292	142.538	142.538	142.538
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	186.065	106.810	20.432	20.432	20.432
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**320.000**				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**75.000**				
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**245.000**				
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**45.000**				
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**45.000**				
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	45.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**200.000**				
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.	160.000				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.	40.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.480.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.030.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.030.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**5.030.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.	200.000				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.	100.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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				
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	800.000				
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.	765.000				
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	875.000				
008 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.525.000				
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.	65.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**450.000**				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**450.000**				
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	**450.000**				
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.	450.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	8.300.986	1.816.738	1.830.431	1.830.431	1.830.431
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	1.925.119	1.939.192	1.939.192	1.939.192

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**584.417**	**591.689**	**591.689**	**591.689**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**69.909**	**69.909**	**69.909**	**69.909**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**414.921**	**414.921**	**414.921**	**414.921**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**414.921**	**414.921**	**414.921**	**414.921**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**414.921**	**414.921**	**414.921**	**414.921**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	414.921	414.921	414.921	414.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**141.106**	**99.586**	**106.859**	**106.859**	**106.859**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**99.586**	**99.586**	**99.586**	**99.586**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**99.586**	**99.586**	**99.586**	**99.586**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	99.586	99.586	99.586	99.586
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.272**	**7.272**	**7.272**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.272**	**7.272**	**7.272**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.272	7.272	7.272
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	584.417	591.689	591.689	591.689

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.667.754**	**1.508.600**	**1.508.600**	**1.508.600**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.642**	**54.819**	**54.819**	**54.819**	**54.819**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**54.819**	**54.819**	**54.819**	**54.819**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**54.819**	**54.819**	**54.819**	**54.819**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	54.819	54.819	54.819	54.819
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.066.722**	**1.066.722**	**1.066.722**	**1.066.722**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.057.042**	**1.057.042**	**1.057.042**	**1.057.042**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.057.042**	**1.057.042**	**1.057.042**	**1.057.042**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.057.042	1.057.042	1.057.042	1.057.042
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	409.243				
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.680**	**9.680**	**9.680**	**9.680**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.680**	**9.680**	**9.680**	**9.680**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.680	9.680	9.680	9.680
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**73.283**	**28.511**	**28.511**	**28.511**	**28.511**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**28.511**	**28.511**	**28.511**	**28.511**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**28.511**	**28.511**	**28.511**	**28.511**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	28.511	28.511	28.511	28.511
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**737.569**	**517.703**	**358.549**	**358.549**	**358.549**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**317.310**	**320.339**	**320.339**	**320.339**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**317.310**	**320.339**	**320.339**	**320.339**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	317.310	317.310	317.310	317.310
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.029	3.029	3.029
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**268.142**	**180.476**	**18.293**	**18.293**	**18.293**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**268.142**	**180.476**	**18.293**	**18.293**	**18.293**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	180.476	18.293	18.293	18.293
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**45.000**	**19.918**	**19.918**	**19.918**	**19.918**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**19.918**	**19.918**	**19.918**	**19.918**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	19.918	19.918	19.918	19.918

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
001 ACCION SOCIAL	5.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.650.196**	**1.356.009**	**1.356.009**	**1.356.009**	**1.356.009**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**34.059**	**24.353**	**30.294**	**30.294**	**30.294**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**11.001**	**16.941**	**16.941**	**16.941**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**11.001**	**16.941**	**16.941**	**16.941**
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	6.338	6.338	6.338
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	9.442	10.603	10.603	10.603
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**13.500**	**13.352**	**13.352**	**13.352**	**13.352**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**13.500**	**13.352**	**13.352**	**13.352**	**13.352**
001 CANONES	13.500	13.352	13.352	13.352	13.352
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.000**	**12.401**	**13.212**	**13.212**	**13.212**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**21.000**	**12.401**	**12.401**	**12.401**	**12.401**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**21.000**	**12.401**	**12.401**	**12.401**	**12.401**
001 MOBILIARIO	21.000	12.401	12.401	12.401	12.401
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**811**	**811**	**811**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**811**	**811**	**811**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			811	811	811
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.595.137**	**1.319.255**	**1.312.504**	**1.312.504**	**1.312.504**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.000**	**1.559**	**1.559**	**1.559**	**1.559**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**18.000**	**1.559**	**1.559**	**1.559**	**1.559**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	1.559	1.559	1.559	1.559
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**494.118**	**320.307**	**313.056**	**313.056**	**313.056**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**494.118**	**320.307**	**313.056**	**313.056**	**313.056**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	494.118	313.056	313.056	313.056	313.056
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		7.251			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.000**	**2.076**	**2.576**	**2.576**	**2.576**
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 30-09-20
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**	**2.076**	**2.076**	**2.076**	**2.076**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.076	2.076	2.076	2.076
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.080.019**	**995.314**	**995.314**	**995.314**	**995.314**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**1.185**	**1.185**	**1.185**	**1.185**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	1.185	1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**100.000**	**63.312**	**63.312**	**63.312**	**63.312**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	63.312	63.312	63.312	63.312
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**68.775**	**189**	**189**	**189**	**189**
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	189	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.829.244**	**895.697**	**895.697**	**895.697**	**895.697**
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	766.178	766.178	766.178	766.178
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	16.811	16.811	16.811	16.811
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.	57.000				
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.	56.000	14.310	14.310	14.310	14.310
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	98.398	98.398	98.398	98.398
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	95.000				
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.	150.000				
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**80.000**	**34.932**	**34.932**	**34.932**	**34.932**
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	12.099	12.099	12.099	12.099
002 TRADUCCIONES.	45.000	22.833	22.833	22.833	22.833
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**200.000**	**5.726**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**5.726**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**5.726**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**5.726**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.726	5.726	5.726	5.726
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**200.000**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**				
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**11.204**	**11.204**	**11.204**	**11.204**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000**	**11.204**	**11.204**	**11.204**	**11.204**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**20.000**	**11.204**	**11.204**	**11.204**	**11.204**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**20.000**	**11.204**	**11.204**	**11.204**	**11.204**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	11.204	11.204	11.204	11.204
**** TOTAL SERVICIO	01	5.643.337	3.040.694	2.881.540	2.881.540	2.881.540
***** TOTAL PROGRAMA	4420	6.432.371	3.625.110	3.473.229	3.473.229	3.473.229

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**106.305**	**107.640**	**107.640**	**107.640**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**63.147**	**63.147**	**63.147**	**63.147**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**63.147**	**63.147**	**63.147**	**63.147**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**63.147**	**63.147**	**63.147**	**63.147**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	63.147	63.147	63.147	63.147
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**25.632**	**25.632**	**25.632**	**25.632**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**25.632**	**25.632**	**25.632**	**25.632**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**25.632**	**25.632**	**25.632**	**25.632**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	25.632	25.632	25.632	25.632
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**17.527**	**18.861**	**18.861**	**18.861**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**17.527**	**17.527**	**17.527**	**17.527**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**17.527**	**17.527**	**17.527**	**17.527**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	17.527	17.527	17.527	17.527
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.334**	**1.334**	**1.334**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.334**	**1.334**	**1.334**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	1.334	1.334
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.921.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.921.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**9.921.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.921.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	5.050.000	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	5.176.305	5.177.640	5.177.640	5.177.640

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.184.286**	**3.287.460**	**3.287.460**	**3.287.460**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**51.166**	**51.166**	**51.166**	**51.166**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**51.166**	**51.166**	**51.166**	**51.166**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**51.166**	**51.166**	**51.166**	**51.166**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	51.166	51.166	51.166	51.166
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**2.406.613**	**2.426.779**	**2.426.779**	**2.426.779**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**2.304.986**	**2.304.986**	**2.304.986**	**2.304.986**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**2.304.986**	**2.304.986**	**2.304.986**	**2.304.986**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	2.304.986	2.304.986	2.304.986	2.304.986
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**76.877**	**97.044**	**97.044**	**97.044**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**76.877**	**97.044**	**97.044**	**97.044**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.877	97.044	97.044	97.044
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**24.750**	**24.750**	**24.750**	**24.750**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**24.750**	**24.750**	**24.750**	**24.750**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		24.750	24.750	24.750	24.750
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.034.683**	**726.506**	**809.514**	**809.514**	**809.514**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**726.506**	**772.738**	**772.738**	**772.738**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**726.506**	**772.738**	**772.738**	**772.738**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	726.506	726.506	726.506	726.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.736	8.736	8.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.496	37.496	37.496
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**36.776**	**36.776**	**36.776**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**36.776**	**36.776**	**36.776**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.233	36.233	36.233
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			405	405	405

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.484.666**	**12.569.632**	**12.586.413**	**12.586.413**	**12.586.413**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**666.144**	**519.004**	**524.854**	**524.854**	**524.854**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**513.004**	**517.157**	**517.157**	**517.157**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**513.004**	**517.157**	**517.157**	**517.157**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	247.092	247.092	247.092	247.092
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362	212.515	212.515	212.515
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.786				
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**7.697**	**7.697**	**7.697**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**7.697**	**7.697**	**7.697**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	7.697	7.697	7.697
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.818.522**	**12.050.628**	**12.061.444**	**12.061.444**	**12.061.444**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**7.774**	**7.774**	**7.774**	**7.774**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**7.774**	**7.774**	**7.774**	**7.774**
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	7.774	7.774	7.774	7.774
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**19.600**	**10.317**	**11.354**	**11.354**	**11.354**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.000**	**8.717**	**8.717**	**8.717**	**8.717**
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	8.717	8.717	8.717	8.717
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.600**	**1.600**	**2.637**	**2.637**	**2.637**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	2.637	2.637	2.637
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.738.922**	**12.032.537**	**12.042.316**	**12.042.316**	**12.042.316**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**19.800**	**11.532**	**11.532**	**11.532**	**11.532**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.456	1.456	1.456	1.456
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	10.076	10.076	10.076	10.076
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**485.000**				
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	75.000				
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	380.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	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**	**12.019.674**	**12.027.128**	**12.027.128**	**12.027.128**
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	12.508	12.508	12.508	12.508
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	48.000	3.388	3.388	3.388	3.388
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	179.500	5.124	5.124	5.124	5.124
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	56.459	56.459	56.459
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	130.000	8.815	8.815	8.815	8.815
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	225.000	62.187	62.187	62.187	62.187
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	1.630	1.630	1.630	1.630
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000				
009 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		11.877.017	11.877.017	11.877.017	11.877.017
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**				
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**				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**				
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	120.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.113.903**	**18.427**	**18.427**	**18.427**	**18.427**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.113.903**	**18.427**	**18.427**	**18.427**	**18.427**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.113.903**	**18.427**	**18.427**	**18.427**	**18.427**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.113.903**	**18.427**	**18.427**	**18.427**	**18.427**
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.	113.903	12.547			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.	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	15.772.345	15.892.300	15.892.300	15.892.300

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.010.579**	**1.052.488**	**1.052.488**	**1.052.488**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**685.672**	**685.672**	**685.672**	**685.672**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**685.672**	**685.672**	**685.672**	**685.672**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**685.672**	**685.672**	**685.672**	**685.672**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	524.995	524.995	524.995	524.995
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	160.677	160.677	160.677	160.677
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**42.909**	**74.281**	**74.281**	**74.281**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**74.281**	**74.281**	**74.281**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**74.281**	**74.281**	**74.281**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	74.281	74.281	74.281
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**321.416**	**229.997**	**240.534**	**240.534**	**240.534**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**229.997**	**229.997**	**229.997**	**229.997**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**229.997**	**229.997**	**229.997**	**229.997**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	161.676	161.676	161.676	161.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	68.321	68.321	68.321	68.321
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.537**	**10.537**	**10.537**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.537**	**10.537**	**10.537**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.881	6.881	6.881
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.657	3.657	3.657
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.116.802**	**907.152**	**890.371**	**890.371**	**890.371**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**195.551**	**63.118**	**89.201**	**89.201**	**89.201**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**26.646**	**26.646**	**26.646**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**26.646**	**26.646**	**26.646**
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	20.600	20.600	20.600
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA LEGAZPIA			163	163	163
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			1.064	1.064	1.064

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			842	842	842
005 EDIFICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			3.978	3.978	3.978
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**50.551**	**48.118**	**23.365**	**23.365**	**23.365**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**50.551**	**48.118**	**23.365**	**23.365**	**23.365**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA GASTEIZ			822	822	822
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	12.222	12.222	12.222
003 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	47.567	3.655	3.655	3.655
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			6.666	6.666	6.666
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**619**	**619**	**619**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**619**	**619**	**619**
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			619	619	619
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**		**38.375**	**38.375**	**38.375**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	**130.000**		**38.375**	**38.375**	**38.375**
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000				
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000				
003 OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO URDAIBAI			38.375	38.375	38.375
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.921.251**	**844.034**	**801.170**	**801.170**	**801.170**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**192.420**	**30.543**	**23.267**	**23.267**	**23.267**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**172.420**	**30.543**	**23.267**	**23.267**	**23.267**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	28.123	20.102	20.102	20.102
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. MEATZALDEA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**20.000**				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**54.000**	**9.347**	**35.523**	**35.523**	**35.523**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**50.000**	**9.347**	**30.499**	**30.499**	**30.499**
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000				
002 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			332	332	332
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	9.347	9.347	9.347	9.347
004 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA LEGAZPIA			701	701	701
005 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			250	250	250
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			982	982	982

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
007 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			15.656	15.656	15.656
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			631	631	631
009 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			2.600	2.600	2.600
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**		**2.062**	**2.062**	**2.062**
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000				
002 AGUA. URDAIBAI			798	798	798
003 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			208	208	208
004 AGUA. INGURUGELA BILBAO			374	374	374
005 AGUA. TXINGUDI			681	681	681
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**2.000**		**1.835**	**1.835**	**1.835**
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000				
002 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			744	744	744
003 GAS. INGURUGELA BILBAO			1.091	1.091	1.091
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**78**	**78**	**78**
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA LEGAZPIA			16	16	16
002 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA BILBAO			63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**1.049**	**1.049**	**1.049**
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA LEGAZPIA			32	32	32
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA BILBAO			124	124	124
003 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA			568	568	568
004 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			326	326	326
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.674.831**	**804.144**	**742.380**	**742.380**	**742.380**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.000**	**37**	**1.173**	**1.173**	**1.173**
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	37	37	37	37
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			140	140	140
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA GASTEIZ			86	86	86
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DONOSTIA			94	94	94
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA LEGAZPIA			292	292	292
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA BILBAO			524	524	524
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**		**4.058**	**4.058**	**4.058**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000				
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			2.496	2.496	2.496
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA LEGAZPIA			346	346	346
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**99.319**	**48.454**	**62.661**	**62.661**	**62.661**
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000				
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			1.824	1.824	1.824

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318	7.318	7.318
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			1.852	1.852	1.852
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	41.135	27.581	27.581	27.581
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			6.279	6.279	6.279
007 LIMPIEZA. MEATZALDEA			10.605	10.605	10.605
008 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA			7.201	7.201	7.201
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**14.898**	**14.898**	**14.898**
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)			5.424	5.424	5.424
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			4.264	4.264	4.264
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			646	646	646
004 SEGURTASUNA. INGURUGELA BILBAO			236	236	236
005 SEGURIDAD. MEATZALDEA			4.328	4.328	4.328
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**11.000**		**9.515**	**9.515**	**9.515**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000				
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			577	577	577
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			2.667	2.667	2.667
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			3.584	3.584	3.584
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**837**	**837**	**837**
001 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA GASTEIZ			13	13	13
002 COMUNCACIONES POSTALES. URDAIBAI			480	480	480
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DONOSTIA			104	104	104
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA LEGAZPIA			76	76	76
005 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA BILBAO			164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**230.000**	**99.671**	**99.671**	**99.671**	**99.671**
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	99.671	99.671	99.671	99.671
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000				
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	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**	**33.631**	**64.213**	**64.213**	**64.213**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000				
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			25.594	25.594	25.594
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	502	502	502	502
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	50.000	21.355	21.355	21.355	21.355

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL	100.000	11.773	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**	**622.352**	**485.149**	**485.149**	**485.149**
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	51.752	25.876	25.876	25.876	25.876
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	240.000	30.952	30.952	30.952	30.952
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	7.236				
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000				
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				
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	39.343	16.499	16.499	16.499
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	138.142	138.142	138.142	138.142
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	67.500	67.500	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	292.351	174.237	174.237	174.237
013 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	50.000				
014 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.	100.000	1.665			
015 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA BILBAO			763	763	763
016 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.296	1.296	1.296
017 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.730.000**	**429.004**	**429.004**	**429.004**	**429.004**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**185.000**	**46.048**	**46.048**	**46.048**	**46.048**
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**46.048**	**46.048**	**46.048**	**46.048**
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**46.048**	**46.048**	**46.048**	**46.048**
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		46.048	46.048	46.048	46.048
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**185.000**				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**115.000**				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000				
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000				
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**70.000**				
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**330.000**	**23.841**	**23.841**	**23.841**	**23.841**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**330.000**	**23.841**	**23.841**	**23.841**	**23.841**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**330.000**	**23.841**	**11.263**	**11.263**	**11.263**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	130.000	11.263	11.263	11.263	11.263
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	12.577			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**12.577**	**12.577**	**12.577**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.			12.577	12.577	12.577
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.215.000**	**359.116**	**359.116**	**359.116**	**359.116**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**150.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**150.000**	**60.000**			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	60.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**299.116**	**359.116**	**359.116**	**359.116**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**299.116**	**359.116**	**359.116**	**359.116**
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	15.000	15.000	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		47.102	47.102	47.102
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.	90.000				
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	150.000	63.609	63.609	63.609	63.609
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	750.000				
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.	60.000	8.007	20.905	20.905	20.905

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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				
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.410.000**	**401.571**	**401.571**	**401.571**	**401.571**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**535.000**	**225.097**	**225.097**	**225.097**	**225.097**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**535.000**	**225.097**	**225.097**	**225.097**	**225.097**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**535.000**	**225.097**	**225.097**	**225.097**	**225.097**
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	110.000	14.025	14.025	14.025	14.025
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000				
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	225.000	209.208	209.208	209.208	209.208
004 ADECUACIÓN ITINERARIO PEATONAL LAGA-LAIDA. URDAIBAI.		1.863	1.863	1.863	1.863
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**875.000**	**176.474**	**176.474**	**176.474**	**176.474**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**35.411**	**39.147**	**39.147**	**39.147**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**28.182**	**31.917**	**31.917**	**31.917**
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI		26.182	31.917	31.917	31.917
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**	**141.062**	**119.657**	**119.657**	**119.657**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**725.000**	**141.062**	**119.657**	**119.657**	**119.657**
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	225.000	78.609	60.243	60.243	60.243
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	500.000	62.454	59.413	59.413	59.413
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 ..: 624 MOBILIARIO			**2.566**	**2.566**	**2.566**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**2.566**	**2.566**	**2.566**
001 MOBILIARIO EKOETXEA MEATZALDEA			2.566	2.566	2.566
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**13.735**	**13.735**	**13.735**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**13.735**	**13.735**	**13.735**
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION TXINGUDI			13.735	13.735	13.735

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.227.523**	**53.074**	**53.074**	**53.073**	**53.073**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.177.523**	**53.074**	**53.074**	**53.073**	**53.073**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.177.523**	**53.074**	**53.074**	**53.073**	**53.073**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.177.523**	**53.074**	**38.596**	**38.595**	**38.595**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523		38.595	38.595	38.595
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	475.000	1	1		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	750.000	53.074			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**14.479**	**14.478**	**14.478**
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018			14.478	14.478	14.478
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019					
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	2.801.380	2.826.509	2.826.508	2.826.508
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	23.750.031	23.896.448	23.896.447	23.896.447

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**	**11.200.345**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**26.840.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**26.840.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**26.840.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**26.840.403**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**	**18.799.655**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	26.840.403	18.799.655	18.799.655	18.799.655	18.799.655
**** TOTAL SERVICIO 10	41.040.748	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	41.040.748	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**217.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**	**217.500**
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	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**25.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**25.000**				
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**25.000**				
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**858.532**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**45.000**	**45.000**	**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	45.000	45.000	45.000	45.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**300.000**				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**300.000**				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**300.000**				
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.	300.000				
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**208.532**				
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**208.532**				
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.	158.532				
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	50.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**				
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	**100.000**				
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	1.051.032	307.500	307.500	307.500	307.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	982.500	982.500	982.500	982.500
***** TOTAL SECCION	05	243.768.000	131.015.708	131.015.708	131.015.705	131.015.705

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA

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**	**6.729**	**6.729**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.000**	**7.010**	**6.729**	**6.729**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.000**	**7.010**	**6.729**	**6.729**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**6.000**	**7.010**	**6.729**	**6.729**
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID 19 PARA PERSONAL DEPARTAMENTO HACIENDA Y ECONOMÍA		6.000	7.010	6.729	6.729
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	6.729	6.729

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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**	**20.046.613**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**22.484.375**	**20.046.613**		
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**	**2.046.613**		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**2.562.500**	**2.046.613**		
001 COVID 19, SUBVENCIóN ENTID. FINANCIERAS PARA REDUCCIóN COSTE DE FINANC. PYMES		2.562.500	2.046.613		
**** TOTAL SERVICIO 12		22.484.375	20.046.613		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		22.494.375	20.053.623	6.729	6.729

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5511 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA
SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**475.971**	**475.971**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**75.701**	**75.701**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**75.701**	**75.701**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**75.701**	**75.701**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	100.512	75.701	75.701
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**320.960**	**320.960**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**320.960**	**320.960**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**320.960**	**320.960**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.502	320.960	320.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**100.139**	**100.139**	**107.763**	**79.311**	**79.311**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**99.636**	**73.262**	**73.262**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**99.636**	**73.262**	**73.262**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	99.636	73.262	73.262
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.127**	**6.049**	**6.049**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.127**	**6.049**	**6.049**
001 ITZARRI			8.127	6.049	6.049
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	479.589	479.589

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA
SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**96.737**	**96.737**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**26.820**	**26.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**26.820**	**26.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**26.820**	**26.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	26.820	26.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**24.220**	**17.916**	**17.916**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.567**	**16.734**	**16.734**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.567**	**16.734**	**16.734**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.567	16.734	16.734
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.652**	**1.182**	**1.182**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.652**	**1.182**	**1.182**
001 ITZARRI			1.652	1.182	1.182
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	107.387	107.387

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**590.746**	**590.746**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**47.094**	**47.094**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**47.094**	**47.094**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**47.094**	**47.094**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	47.094	47.094
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**844.002**	**833.542**	**585.158**	**370.157**	**370.157**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**783.542**	**553.206**	**359.296**	**359.296**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**783.542**	**553.206**	**359.296**	**359.296**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	482.785	553.206	359.296	359.296
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**31.952**	**10.861**	**10.861**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**31.952**	**10.861**	**10.861**
001 SUSTITUCIÓN		50.000	31.952	10.861	10.861
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**27.713**	**27.713**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**27.713**	**27.713**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**27.713**	**27.713**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	38.086	27.713	27.713
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**452.501**	**462.501**	**202.180**	**145.783**	**145.783**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**180.166**	**188.533**	**135.737**	**135.737**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**180.166**	**188.533**	**135.737**	**135.737**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	172.599	128.095	128.095
002 SUSTITUCIÓN		10.000	15.934	7.642	7.642
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**214.335**	**214.335**	**9.091**	**6.543**	**6.543**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**214.335**	**214.335**	**9.091**	**6.543**	**6.543**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	9.091	6.543	6.543
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**3.266.076**	**1.478.246**	**1.478.246**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**9.044**	**9.044**	**6.579**	**5.077**	**5.077**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.563**	**4.061**	**4.061**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.563**	**4.061**	**4.061**
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.563	4.061	4.061
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**	**3.202.145**	**1.453.975**	**1.453.975**
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**3.096.314**	**1.453.193**	**1.453.193**
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**	**9.350**	**9.350**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.790	9.350	9.350
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.830**	**10.830**	**1.992**	**1.992**	**1.992**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.992	1.992	1.992
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**	**1.388.992**	**1.388.992**
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	69.412	100.000	50.046	50.046
002 LICENCIAS.	550.000	550.000	550.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	2.108	2.108
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	655	655
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.310.486	1.323.788	1.323.788
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**110.000**	**100.000**	**68.298**	**52.654**	**52.654**
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	65.000	67.762	52.118	52.118
003 TRADUCCIONES			536	536	536
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.486.000**	**1.460.000**	**1.246.794**	**469.211**	**469.211**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**4.000**	**817**		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**	**817**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**	**817**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	4.000	817		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**	**469.211**	**469.211**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**	**469.211**	**469.211**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.156.000**	**379.233**	**379.233**
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	379.233	379.233
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	5.433.077	2.556.203	2.556.203

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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	6.220.538	3.143.179	3.143.179

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**3.992.711**	**3.992.711**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**66.328**	**66.328**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**66.328**	**66.328**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**66.328**	**66.328**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	66.328	66.328
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.386.314**	**3.067.869**	**3.067.869**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.385.501**	**3.067.055**	**3.067.055**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.385.501**	**3.067.055**	**3.067.055**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.385.501	3.067.055	3.067.055
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**	**858.514**	**858.514**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.092.700**	**810.811**	**810.811**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.092.700**	**810.811**	**810.811**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.091.483	809.771	809.771
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			1.217	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**62.744**	**47.703**	**47.703**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**62.744**	**47.703**	**47.703**
001 ITZARRI			62.691	47.660	47.660
002 ITZARRI			53	43	43
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**598.707**	**598.707**	**405.579**	**143.449**	**143.449**
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**403.284**	**141.153**	**141.153**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**403.284**	**141.153**	**141.153**
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**	**402.380**	**140.250**	**140.250**
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	51.158	24.333	24.333
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	31.351	31.351
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	6.031.039	4.136.160	4.136.160

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**104.283**	**104.283**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**62.801**	**62.801**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**62.801**	**62.801**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**62.801**	**62.801**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	62.801	62.801
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**24.054**	**24.054**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**24.054**	**24.054**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**24.054**	**24.054**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	33.496	24.054	24.054
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.573**	**22.573**	**24.411**	**17.429**	**17.429**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.559**	**15.176**	**15.176**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.559**	**15.176**	**15.176**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.559	15.176	15.176
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.903**	**1.303**	**1.303**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.903**	**1.303**	**1.303**
001 ITZARRI			1.903	1.303	1.303
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	104.661	104.661

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**1.812.723**	**1.218.054**	**1.218.054**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.370.597**	**902.717**	**902.717**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.370.597**	**902.717**	**902.717**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.370.597**	**902.717**	**902.717**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.370.597	902.717	902.717
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**406.047**	**406.047**	**370.752**	**263.335**	**263.335**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**349.900**	**248.881**	**248.881**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**349.900**	**248.881**	**248.881**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	349.900	248.881	248.881
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.852**	**14.454**	**14.454**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.852**	**14.454**	**14.454**
001 ITZARRI			20.852	14.454	14.454
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**426.000**	**426.000**	**266.252**	**98.730**	**98.730**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**266.252**	**98.730**	**98.730**
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**	**266.041**	**98.519**	**98.519**
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**	**41.383**	**28.471**	**28.471**
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	41.383	28.471	28.471
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**222.641**	**68.031**	**68.031**
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000	154.167	67.920	67.920
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	68.364		
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	2.150.975	1.388.783	1.388.783

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**581.561**	**581.561**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**50.569**	**50.569**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**50.569**	**50.569**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**50.569**	**50.569**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	50.569	50.569
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**422.877**	**422.877**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**422.877**	**422.877**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**422.877**	**422.877**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	591.153	422.877	422.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**159.982**	**159.982**	**147.877**	**108.114**	**108.114**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**137.916**	**100.997**	**100.997**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**137.916**	**100.997**	**100.997**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	137.916	100.997	100.997
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.961**	**7.117**	**7.117**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.961**	**7.117**	**7.117**
001 ITZARRI			9.961	7.117	7.117
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	583.002	583.002
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	9.143.658	6.212.606	6.212.606

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**102.069**	**102.069**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**60.983**	**60.983**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**60.983**	**60.983**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**60.983**	**60.983**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	60.983	60.983
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**23.885**	**23.885**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**23.885**	**23.885**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**23.885**	**23.885**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	33.109	23.885	23.885
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.235**	**17.202**	**17.202**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.457**	**15.929**	**15.929**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.457**	**15.929**	**15.929**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.457	15.929	15.929
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.777**	**1.273**	**1.273**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.777**	**1.273**	**1.273**
001 ITZARRI			1.777	1.273	1.273
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	105.009	105.009

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**890.767**	**890.767**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**646.608**	**646.608**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**646.608**	**646.608**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**646.608**	**646.608**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	497.869	344.330	344.330
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	422.012	302.279	302.279
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**244.027**	**244.027**	**256.047**	**192.157**	**192.157**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**243.626**	**180.117**	**180.117**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**243.626**	**180.117**	**180.117**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	140.114	103.326	103.326
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	103.512	76.791	76.791
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.421**	**12.040**	**12.040**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.421**	**12.040**	**12.040**
001 ITZARRI			7.468	7.087	7.087
002 ITZARRI			4.953	4.953	4.953
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.112.101**	**6.002.101**	**3.982.118**	**3.773.136**	**3.770.025**
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**410.351**	**201.369**	**198.258**
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**	**7.800**	**6.163**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.000**	**12.000**	**15.822**	**4.941**	**3.681**
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.822	4.941	3.681
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.200**	**9.200**	**9.625**	**2.843**	**2.466**
001 GAS.	9.200	9.200	9.625	2.843	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**	**384.871**	**193.551**	**192.077**
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**	**1.474**	**1.474**	
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.474	1.474	
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**	**32.368**	**32.368**	**32.368**
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	427.500	427.500	32.368	32.368	32.368
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**3.565.741**	**3.565.741**	**3.565.741**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**135.588**	**5.135.588**	**3.565.524**	**3.565.524**	**3.565.524**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**5.000.000**	**3.426.149**	**3.426.149**	**3.426.149**
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.426.149	3.426.149	3.426.149
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**	**84.315**	**1.896**	**1.896**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**49.000**	**159.000**	**84.315**	**1.896**	**1.896**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**110.000**	**84.315**	**1.896**	**1.896**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**110.000**	**84.315**	**1.896**	**1.896**
001 ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK		110.000	84.315	1.896	1.896
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	5.313.736	4.665.799	4.662.688

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**840.425**	**603.213**	**603.213**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**598.605**	**427.034**	**427.034**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**598.605**	**427.034**	**427.034**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**598.605**	**427.034**	**427.034**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	598.605	427.034	427.034
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.433**	**166.433**	**170.445**	**124.177**	**124.177**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**160.900**	**117.195**	**117.195**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**160.900**	**117.195**	**117.195**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	160.900	117.195	117.195
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.545**	**6.982**	**6.982**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.545**	**6.982**	**6.982**
001 ITZARRI			9.545	6.982	6.982
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	840.431	603.219	603.219
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	6.297.152	5.374.027	5.370.916

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**244.926**	**244.926**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**56.008**	**56.008**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**56.008**	**56.008**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**56.008**	**56.008**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	56.008	56.008
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**140.960**	**140.960**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**140.960**	**140.960**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**140.960**	**140.960**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	206.359	140.960	140.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.264**	**66.264**	**68.484**	**47.959**	**47.959**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**64.214**	**45.099**	**45.099**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**64.214**	**45.099**	**45.099**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	64.214	45.099	45.099
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.270**	**2.859**	**2.859**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.270**	**2.859**	**2.859**
001 ITZARRI			4.270	2.859	2.859
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	246.160	246.160

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**5.480.385**	**4.796.718**	**4.796.718**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**54.229**	**54.229**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**54.229**	**54.229**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**54.229**	**54.229**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	54.229	54.229
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.737.813**	**1.707.940**	**1.169.971**	**1.169.971**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.601.270**	**1.082.746**	**1.082.746**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.601.270**	**1.082.746**	**1.082.746**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.601.270	1.082.746	1.082.746
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**44.467**	**44.467**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**44.467**	**44.467**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.		151.456	56.722	44.467	44.467
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**42.758**	**42.758**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**42.758**	**42.758**
001 ACUMULACIóN DE TAREAS		49.948	49.948	42.758	42.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.687.599**	**3.687.599**	**3.698.066**	**3.572.519**	**3.572.519**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**474.672**	**355.657**	**355.657**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**474.672**	**355.657**	**355.657**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	440.509	325.317	325.317
002 ACUMULACIóN DE TAREAS			15.977	15.977	15.977
003 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			18.186	14.363	14.363
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.388**	**16.856**	**16.856**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.388**	**16.856**	**16.856**
001 ITZARRI			23.185	16.667	16.667
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**2.678.738**	**2.622.110**	**2.620.977**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**7.537**	**6.405**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**7.537**	**6.405**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**7.537**	**6.405**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790	7.537	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**	**2.610.763**	**2.606.116**	**2.606.116**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**17.442**	**17.442**	**17.442**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**17.442**	**17.442**	**17.442**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	11.986	11.986	11.986
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**8.314**	**6.369**	**6.369**
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**	**5.653**	**3.709**	**3.709**
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	2.568	2.568	2.568
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	8.159.123	7.418.828	7.417.696
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.662.760	8.662.760	8.511.979	7.664.987	7.663.855

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**1.959.344**	**1.345.516**	**1.345.516**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.465.823**	**982.516**	**982.516**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.417.545**	**951.274**	**951.274**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.417.545**	**951.274**	**951.274**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.417.545	951.274	951.274
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.278**	**31.243**	**31.243**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.278**	**31.243**	**31.243**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			48.278	31.243	31.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**430.518**	**430.518**	**422.146**	**310.999**	**310.999**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**400.904**	**295.509**	**295.509**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**400.904**	**295.509**	**295.509**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	385.640	285.063	285.063
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			15.264	10.447	10.447
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.242**	**15.489**	**15.489**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.242**	**15.489**	**15.489**
001 ITZARRI			21.242	15.489	15.489
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.852.720**	**6.852.720**	**3.775.279**	**2.491.080**	**2.491.080**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.489.663**	**1.205.464**	**1.205.464**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**2.489.586**	**1.205.387**	**1.205.387**
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**	**122.641**	**122.641**	**122.641**
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000	122.641	122.641	122.641
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.592.000**	**2.592.000**	**2.363.108**	**1.078.909**	**1.078.909**
001 TRADUCCIONES			2.557	2.557	2.557
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.075.801	1.075.801
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**	**1.285.615**	**1.285.615**	**1.285.615**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**1.285.615**	**1.285.615**	**1.285.615**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**180.000**	**180.000**	**54.213**	**54.213**	**54.213**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	54.213	54.213	54.213
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**3.697.000**	**3.697.000**	**1.231.122**	**1.231.122**	**1.231.122**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000	479.089	479.089	479.089
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000	647.654	647.654	647.654
003 FINANTZA-ERAKUNDEAK (60/40)			104.378	104.378	104.378
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**281**	**281**	**281**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			281	281	281
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.579**	**3.579**	**3.579**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.579**	**3.579**	**3.579**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.578**	**3.578**	**3.578**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.578**	**3.578**	**3.578**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.578	3.578	3.578
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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	7.178.201	4.155.452	4.155.452
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	7.178.201	4.155.452	4.155.452
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	82.347.327	68.779.780	37.931.611	37.927.367

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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		**10.846.493**	**10.000.131**	**8.212.016**	**8.212.016**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**617**	**617**	**617**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**617**	**617**	**617**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**617**	**617**	**617**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19			617	617	617
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**15.297**	**6.540**	**6.540**	**6.540**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**15.297**	**6.540**	**6.540**	**6.540**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		**15.297**	**5.697**	**5.697**	**5.697**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		2.680	1.800	1.800	1.800
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		7.617	2.666	2.666	2.666
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		5.000	1.231	1.231	1.231
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**	**9.992.975**	**8.204.860**	**8.204.860**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**10.831.196**	**9.992.975**	**8.204.860**	**8.204.860**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		**10.831.196**	**9.992.975**	**8.204.860**	**8.204.860**
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES ESCOLARES+COVID 19		9.081.590	9.196.430	7.498.507	7.498.507
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE-COVID 19		1.126.472	83.218	83.218	83.218
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19		623.135	713.327	623.135	623.135
**** TOTAL SERVICIO 11		10.846.493	10.000.131	8.212.016	8.212.016

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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		**3.512.624**	**1.578.076**	**975.937**	**975.937**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**2.038.644**	**1.465.092**	**898.959**	**898.959**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**2.038.644**	**1.465.092**	**898.959**	**898.959**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**2.038.644**	**1.465.092**	**898.959**	**898.959**
001 OBRA MENORES- COVID 19		200.000			
002 OBRA MENORES- COVID 19		144.000			
003 OBRA MENORES- COVID 19		700.000	514.039	272.410	272.410
004 OBRA MENORES- COVID 19		994.644	951.053	626.549	626.549
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.473.980**	**112.984**	**76.978**	**76.978**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**122.000**	**76.978**	**76.978**	**76.978**
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		**122.000**	**76.978**	**76.978**	**76.978**
001 EQUIPAMIENTO-SUMINISTROS PREVENCION CONVID-19		122.000	76.978	76.978	76.978
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.351.980**	**36.006**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.351.980**	**36.006**		
001 COVID 19-SERVICIO DE LIMPIEZA		1.351.980	36.006		
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		3.591.166	1.614.298	994.051	994.051

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 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**	**8.746**	**8.746**	**8.746**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**20.000**	**8.746**	**8.746**	**8.746**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**4.100**	**4.100**	**4.100**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**4.100**	**4.100**	**4.100**
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE UTILLAJE COVID 19			4.100	4.100	4.100
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**20.000**	**4.646**	**4.646**	**4.646**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**20.000**	**4.646**	**4.646**	**4.646**
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA -COVID 19		20.000	4.646	4.646	4.646
**** TOTAL SERVICIO 14		36.072	8.897	8.897	8.897

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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		**228.542**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**228.542**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**228.542**	**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		**148.080**	**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		78.080	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		1.061.823	1.036.281	1.036.281	1.036.281
***** TOTAL PROGRAMA 1229		16.095.492	12.963.276	10.554.914	10.554.914

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE 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**	**494.982**	**331.380**	**331.380**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**999.000**	**688.837**	**494.982**	**331.380**	**331.380**
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**	**18.991**	**18.991**	**18.991**
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**	**3.099**	**3.099**	**3.099**
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	2.570	2.570	2.570
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	614.982	451.380	451.380

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.327**	**5.327**	**5.327**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**27.500**	**5.327**	**5.327**	**5.327**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**27.500**	**5.327**	**5.327**	**5.327**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**27.500**	**5.327**	**5.327**	**5.327**
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		8.500	518	518	518
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		9.000	2.123	2.123	2.123
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		10.000	2.686	2.686	2.686
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**773.146**	**727.349**	**170.685**	**135.463**	**135.463**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.675**	**5.675**	**5.057**	**5.057**	**5.057**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**3.606**	**3.606**	**3.606**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**3.606**	**3.606**	**3.606**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	1.732	1.732	1.732
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.874	1.874	1.874
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**566**	**566**	**1.452**	**1.452**	**1.452**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**566**	**566**	**1.452**	**1.452**	**1.452**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	1.452	1.452	1.452
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.976**	**26.976**	**4.836**	**4.836**	**4.836**
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 30-09-20
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			**1.750**	**1.750**	**1.750**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.750**	**1.750**	**1.750**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.750	1.750	1.750
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**740.197**	**694.400**	**160.720**	**125.498**	**125.498**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**1.294**	**1.294**	**1.294**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**1.294**	**1.294**	**1.294**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506	40	40	40
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			192	192	192
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.062	1.062	1.062
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**37.916**	**37.916**	**296**	**296**	**296**
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**	**296**	**296**	**296**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			32	32	32
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	265	265	265
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**31.221**	**31.221**	**61.849**	**26.627**	**26.627**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**31.169**	**31.169**	**58.484**	**23.262**	**23.262**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	50.701	15.479	15.479
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			4.933	4.933	4.933
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	559	559	559
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.237**	**1.237**	**1.237**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			133	133	133
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			826	826	826
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			278	278	278
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**604**	**604**	**604**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			604	604	604

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**299**	**299**	**299**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			221	221	221
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**157**	**157**	**157**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			53	53	53
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			8	8	8
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			96	96	96
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**52**	**52**	**1.069**	**1.069**	**1.069**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			798	798	798
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			271	271	271
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**669.609**	**623.812**	**97.281**	**97.281**	**97.281**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**113.700**	**73.583**	**4.609**	**4.609**	**4.609**
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	1.389	1.389	1.389
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			1.630	1.630	1.630
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.219**	**1.219**	**1.749**	**1.749**	**1.749**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			327	327	327
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			528	528	528
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			563	563	563
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	331	331	331
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**1.479**	**1.479**	**1.479**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.084	1.084	1.084
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			395	395	395
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.571**	**2.571**	**2.571**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.346	2.346	2.346
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			75	75	75
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**123.206**	**120.206**	**62.292**	**62.292**	**62.292**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	1.118	1.118	1.118
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			24.670	24.670	24.670
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			471	471	471
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	7.911	7.911	7.911
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			3.255	3.255	3.255
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.854	2.854	2.854
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			15.852	15.852	15.852

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	3.897	3.897	3.897
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			1.659	1.659	1.659
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**394**	**394**	**394**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			334	334	334
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			60	60	60
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**200**	**200**	**223**	**223**	**223**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			120	120	120
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			104	104	104
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**	**19.666**	**19.666**	**19.666**
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	422	422	422
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	6.876	6.876	6.876
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	182.267	147.045	147.045

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**1.054**	**1.054**	**1.054**
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**	**1.054**	**1.054**	**1.054**
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**	**1.054**	**1.054**	**1.054**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**1.054**	**1.054**	**1.054**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.054	1.054	1.054
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 30-09-20
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**	**101.501**	**25.408**	**25.408**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.439.560**	**1.428.751**	**71.503**	**21.027**	**21.027**
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**	**70.433**	**19.957**	**19.957**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**235.000**	**235.000**	**5.533**	**5.533**	**5.533**
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	693	693	693
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS.			3.670	3.670	3.670
003 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 30-09-20
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**	**321**	**321**	**321**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**321**	**321**	**321**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**321**	**321**	**321**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**321**	**321**	**321**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			321	321	321
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**	**635.448**	**635.448**	**635.448**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**2.000.000**	**2.000.000**	**635.448**	**635.448**	**635.448**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**2.000.000**	**2.000.000**	**635.448**	**635.448**	**635.448**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**2.000.000**	**2.000.000**	**635.448**	**635.448**	**635.448**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	635.448	635.448	635.448
**** TOTAL SERVICIO 12	42.843.621	42.987.493	739.946	663.853	663.853

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.482.865**	**2.602.449**	**1.717.506**
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**	**2.602.449**	**1.717.506**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.466.530**	**2.602.449**	**1.717.506**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.231**	**67.231**	**40.296**	**33.256**	**28.459**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	40.296	33.256	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**	**2.527.964**	**1.647.818**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	3.886.401	3.859.889	2.357.127	1.488.402
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	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300	38.500	27.079
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**6.014**	**6.014**	**6.014**
001 INFORMATICA-EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.014	6.014	6.014
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**36.902**	**18.964**	**18.964**
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	36.902	18.964	18.964
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**87.088**	**86.243**	**86.243**	**86.243**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**87.088**	**86.243**	**86.243**	**86.243**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**87.088**	**86.243**	**86.243**	**86.243**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**87.088**	**86.243**	**86.243**	**86.243**
001 INTERESES DE SENTENCIAS		87.088	86.243	86.243	86.243

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 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**	**16.335**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**16.335**	**16.335**	**16.335**	**16.335**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**16.335**	**16.335**	**16.335**	**16.335**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**16.335**	**16.335**	**16.335**	**16.335**
001 LICENCIAS INFORMATICAS		16.335	16.335	16.335	16.335
**** TOTAL SERVICIO 13	4.502.632	4.606.055	4.585.443	2.705.027	1.820.084

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**32.968.477**	**23.297.706**	**23.297.706**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**988.083**	**988.083**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**988.083**	**988.083**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**988.083**	**988.083**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.855	988.083	988.083
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**355.764**	**355.764**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**355.764**	**355.764**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**355.764**	**355.764**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.378	355.764	355.764
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.028.897**	**23.668.655**	**16.396.118**	**16.396.118**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**22.828.897**	**22.454.907**	**15.370.000**	**15.370.000**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**22.828.897**	**22.454.907**	**15.370.000**	**15.370.000**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	22.231.833	22.454.907	15.370.000	15.370.000
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**459.012**	**387.852**	**387.852**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**459.012**	**387.852**	**387.852**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		500.000	426.342	355.182	355.182
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			32.670	32.670	32.670
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**754.736**	**638.267**	**638.267**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**754.736**	**638.267**	**638.267**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	754.736	638.267	638.267
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**345.681**	**345.681**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**345.681**	**345.681**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**345.681**	**345.681**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	587.208	514.582	345.681	345.681
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.355.322**	**7.355.322**	**6.951.008**	**5.212.060**	**5.212.060**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.584.492**	**4.931.133**	**4.931.133**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.584.492**	**4.931.133**	**4.931.133**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	6.135.221	4.583.744	4.583.744

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			235.608	205.923	205.923
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			203.038	130.841	130.841
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.625	10.625	10.625
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**419.938**	**419.938**	**357.085**	**271.496**	**271.496**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**419.938**	**419.938**	**357.085**	**271.496**	**271.496**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	350.902	266.906	266.906
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			823	823	823
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.862	3.269	3.269
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			498	498	498
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**	**104.752**	**60.035**	**59.664**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**11.913**	**11.541**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**11.913**	**11.541**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**11.913**	**11.541**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.642	11.913	11.541
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**	**81.512**	**45.525**	**45.525**
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 30-09-20
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**	**73.242**	**43.255**	**43.255**
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**	**27.741**	**27.741**	**27.741**
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			10.711	10.711	10.711
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	823	823	823
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			4.699	4.699	4.699
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**	**1.318**	**1.318**	**1.318**
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 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**1.318**	**1.318**	**1.318**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**1.318**	**1.318**	**1.318**
001 GASTOS JUDIRIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.318	1.318	1.318
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			**30.000**	**30.000**	**30.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**30.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	34.244.572	33.103.229	23.387.741	23.387.370

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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			**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**	**3.898**	**3.898**	**3.898**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.500**	**10.000**	**3.771**	**3.771**	**3.771**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.500**	**10.000**	**3.771**	**3.771**	**3.771**
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS				**3.000**	**3.000**	**3.000**
001 FORMACION INSPECTORES				3.000	3.000	3.000
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	4.168	4.168	4.168
***** TOTAL PROGRAMA	4211	82.939.749	83.424.560	39.230.036	27.359.214	26.473.900

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**352**	**352**	**352**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**1.000**	**352**	**352**	**352**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**1.000**	**352**	**352**	**352**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**1.000**	**352**	**352**	**352**
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		600			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO			352	352	352
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**230.000**	**229.000**	**121.790**	**121.790**	**121.790**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**121.790**	**121.790**	**121.790**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**121.790**	**121.790**	**121.790**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**230.000**	**229.000**	**121.790**	**121.790**	**121.790**
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	10.184	10.184	10.184
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	36.844	36.844	36.844
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	10.186	10.186	10.186
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	10.318	10.318	10.318
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	33.250	33.250	33.250
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	13.403	13.403	13.403
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**300.684.033**	**301.504.033**	**234.770.387**	**234.371.295**	**233.439.486**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**300.684.033**	**301.504.033**	**234.770.387**	**234.371.295**	**233.439.486**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**300.684.033**	**301.504.033**	**234.770.387**	**234.371.295**	**233.439.486**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**299.619.033**	**300.439.033**	**233.456.294**	**233.439.486**	**233.439.486**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	284.797.793	221.318.663	221.301.855	221.301.855
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.641.240	12.137.631	12.137.631	12.137.631
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.314.093**	**931.809**	
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 19/20	1.065.000	1.065.000	1.070.824	688.540	
002 SUBVENCION CENTROS EN CRISIS			243.269	243.269	
003 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANT					
**** TOTAL SERVICIO 11	300.914.033	301.734.033	234.892.529	234.493.437	233.561.628

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**581.123.374**	**445.167.379**	**445.167.379**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**408.246.099**	**414.446.099**	**421.323.268**	**315.102.711**	**315.102.711**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**377.228.922**	**278.797.524**	**278.797.524**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**377.228.922**	**278.797.524**	**278.797.524**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	377.228.922	278.797.524	278.797.524
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**38.114.103**	**44.094.346**	**36.305.187**	**36.305.187**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**38.114.103**	**44.094.346**	**36.305.187**	**36.305.187**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	17.289	16.366	16.366
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		6.500.000	44.077.057	36.288.821	36.288.821
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**	**40.119.390**	**30.255.194**	**30.255.194**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**30.561.501**	**30.722.921**	**21.387.913**	**21.387.913**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**30.561.501**	**30.722.921**	**21.387.913**	**21.387.913**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	30.561.501	30.722.921	21.387.913	21.387.913
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**5.569.313**	**5.569.313**	**5.569.313**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**5.569.313**	**5.569.313**	**5.569.313**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.569.313	5.569.313	5.569.313
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.827.156**	**3.297.968**	**3.297.968**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.827.156**	**3.297.968**	**3.297.968**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.827.156	3.297.968	3.297.968
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**115.433.241**	**115.433.241**	**119.680.717**	**99.809.475**	**99.809.475**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**113.089.947**	**94.355.277**	**94.355.277**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**113.089.947**	**94.355.277**	**94.355.277**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	95.812.280	79.270.613	79.270.613
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 30-09-20
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.			4.696	4.696	4.696
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.977.382	1.977.382	1.977.382
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			14.073.887	11.973.003	11.973.003
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.221.702	1.129.583	1.129.583
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.767.500**	**1.767.500**	**6.507.398**	**5.388.757**	**5.388.757**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.767.500**	**1.767.500**	**361.052**	**351.814**	**351.814**
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	100.587	93.048	93.048
002 INDEMNIZACIONES.			255.976	255.976	255.976
003 INDEMNIZACIONES.			500	500	500
004 INDEMNIZACIONES			3.361	1.663	1.663
005 INDEMNIZACIONES			627	627	627
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.146.346**	**5.036.943**	**5.036.943**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.629.971	4.520.568	4.520.568
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80.231	80.231	80.231
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			411.918	411.918	411.918
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.227	24.227	24.227
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**126.377**	**126.377**	**83.371**	**65.441**	**65.441**
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**	**83.049**	**65.118**	**65.118**
001 OTROS	75.877	75.877	51.051	36.453	36.453
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.206	19.133	19.133
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.791	9.531	9.531
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	573.709.933	581.123.374	445.167.379	445.167.379

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**7.720.098**	**7.204.990**	**3.577.843**	**3.394.162**
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**	**3.601.505**	**1.166.685**	**1.066.391**	**1.066.391**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**1.191.756**	**1.166.401**	**1.066.107**	**1.066.107**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**1.191.756**	**1.166.401**	**1.066.107**	**1.066.107**
001 OBRAS MENORES			100.231	100.231	100.231
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	344.000	226.950	185.643	185.643
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	286.900	348.518	345.001	345.001
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	560.856	490.701	435.232	435.232
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**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**35.000**	**20.000**			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	20.000			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.581.616**	**2.297.340**	**2.113.659**
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**	**5.570.000**	**2.285.724**	**2.102.043**
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**	**3.784.319**	**1.257.884**	**1.074.203**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.454.031	972.721	789.040
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	1.110.600	2.330.288	285.163	285.163
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			**23.188**	**20.958**	**20.958**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**23.188**	**20.958**	**20.958**
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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**2.239**	**2.239**	**2.239**
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			2.239	2.239	2.239
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.444.904**	**30.602.510**	**17.732.916**	**4.035.996**	**4.021.902**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.444.904**	**30.602.510**	**17.732.916**	**4.035.996**	**4.021.902**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**22.242.193**	**21.817.912**	**12.629.431**	**3.797.162**	**3.797.162**
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**	**21.817.912**	**12.543.118**	**3.725.369**	**3.725.369**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	7.720.969	10.861.693	3.220.075	3.220.075

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	1.492.549	466.350	466.350
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	188.876	38.944	38.944
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**906.711**	**906.711**	**435.298**	**139.221**	**139.221**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**200.000**	**200.000**	**355.193**	**60.650**	**60.650**
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	355.193	60.650	60.650
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**253.000**	**253.000**	**73.567**	**73.567**	**73.567**
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	73.567	73.567	73.567
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**	**176.674**	**88.187**	**74.093**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.565.000**	**1.565.000**	**78.881**	**25.438**	**11.344**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	75.391	21.948	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**	**6.176.886**	**4.491.513**	**11.426**	**11.426**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.176.886**	**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	800.000			
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 30-09-20
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	47.531.062	33.844.856	10.072.841	9.875.066

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.503.961**	**842.973**	**842.973**	**842.973**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**5.442**	**5.442**	**5.442**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**1.550**	**1.550**	**1.550**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**1.550**	**1.550**	**1.550**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.550	1.550	1.550
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**	**32.428**	**32.428**	**32.428**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**17.898**	**17.898**	**17.898**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**17.898**	**17.898**	**17.898**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8.584	8.584	8.584
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.314	9.314	9.314
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.022**	**9.022**	**11.424**	**11.424**	**11.424**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.022**	**9.022**	**9.686**	**9.686**	**9.686**
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			4.309	4.309	4.309
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.377	5.377	5.377
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**878**	**878**	**878**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			878	878	878
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**860**	**860**	**860**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			55	55	55
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			805	805	805

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.147**	**2.147**	**2.147**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**	**2.147**	**2.147**	**2.147**
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			976	976	976
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.287.629**	**1.465.774**	**805.051**	**805.051**	**805.051**
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**	**480**	**480**	**480**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**263**	**263**	**480**	**480**	**480**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			480	480	480
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**103.813**	**103.813**	**34.558**	**34.558**	**34.558**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**41.060**	**41.060**	**7.920**	**7.920**	**7.920**
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			4.522	4.522	4.522
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.263**	**14.263**	**8.105**	**8.105**	**8.105**
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			**439**	**439**	**439**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			439	439	439
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**38.031**	**38.031**	**7.175**	**7.175**	**7.175**
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			3.585	3.585	3.585
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**1.643**	**1.643**	**1.643**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			453	453	453
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.190	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.754**	**4.754**	**2.075**	**2.075**	**2.075**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			412	412	412
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.663	1.663	1.663
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.705**	**5.705**	**3.366**	**3.366**	**3.366**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			881	881	881
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.484	2.484	2.484
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.148.378**	**1.326.523**	**769.994**	**769.994**	**769.994**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**62.879**	**62.879**	**14.450**	**14.450**	**14.450**
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			6.357	6.357	6.357
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.093	8.093	8.093
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 30-09-20
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**	**2.832**	**2.832**	**2.832**
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			2.166	2.166	2.166
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**	**6.283**	**6.283**	**6.283**
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			5.883	5.883	5.883
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**448**	**448**	**448**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			119	119	119
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**44**	**44**	**44**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.067.432**	**1.245.577**	**743.444**	**743.444**	**743.444**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 19/20	598.090	776.235	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			1.444	1.444	1.444
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 30-09-20
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	15.596.914	11.064.259	6.314.100	6.314.100

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**83.537.548**	**72.288.806**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**42.571.481**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**42.571.481**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**42.571.481**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553	42.571.481

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.256.458**	**3.122.788**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.256.458**	**3.122.788**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.256.458**	**3.122.788**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.256.458	3.122.788
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.594.537**	**26.594.537**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.594.537**	**26.594.537**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.594.537**	**26.594.537**
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20	26.595.745	26.595.745	26.595.745	26.594.537	26.594.537
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	87.151.782	75.903.040
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.029.822.381	948.321.550	783.199.539	770.821.213

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**444.870**	**444.870**	**444.870**
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**	**304.094**	**304.094**	**304.094**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**304.094**	**304.094**	**304.094**
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**	**11.837**	**11.837**	**11.837**
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	1.616	1.616	1.616
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.526	2.526	2.526
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**344.156.418**	**359.303.776**	**309.444.355**	**309.444.355**	**309.444.355**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**344.156.418**	**359.303.776**	**309.444.355**	**309.444.355**	**309.444.355**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**344.156.418**	**359.303.776**	**309.444.355**	**309.444.355**	**309.444.355**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**344.156.418**	**359.303.776**	**309.444.355**	**309.444.355**	**309.444.355**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	189.398.569	141.863.813	141.863.813	141.863.813
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	16.450.373	16.450.373	16.450.373
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	65.598.466	65.598.466	65.134.502	65.134.502	65.134.502
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.131.879	84.005.492	85.995.667	85.995.667	85.995.667
**** TOTAL SERVICIO 11	345.591.818	360.739.176	309.889.225	309.889.225	309.889.225

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**589.478.250**	**483.164.594**	**483.164.594**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.539.456**	**428.139.456**	**437.157.148**	**353.148.391**	**353.148.391**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**403.434.610**	**324.545.662**	**324.545.662**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**403.434.610**	**324.545.662**	**324.545.662**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.952.721	3.770.365	3.770.365
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	297.090.678	236.123.405	236.123.405
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	101.391.211	84.651.891	84.651.891
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**	**33.504.560**	**28.446.402**	**28.446.402**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**33.504.560**	**28.446.402**	**28.446.402**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			238.276	156.618	156.618
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.151.225	696.730	696.730
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			851.567	607.994	607.994
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			385.219	370.689	370.689
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.369.522	20.841.523	20.841.523
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.508.752	5.772.848	5.772.848
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**217.978**	**156.327**	**156.327**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**217.978**	**156.327**	**156.327**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	509.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.381	25.519	25.519
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			132.829	92.745	92.745
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.767	38.062	38.062
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.406.903**	**38.406.903**	**27.162.045**	**19.188.968**	**19.188.968**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.678.760**	**16.078.023**	**16.078.023**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.678.760**	**16.078.023**	**16.078.023**
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	1.025.865	1.025.865
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	11.040.429	7.463.057	7.463.057
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	11.102.063	7.589.101	7.589.101
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.352.430**	**1.276.148**	**1.276.148**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.352.430**	**1.276.148**	**1.276.148**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			98.609	52.073	52.073

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			824.814	795.067	795.067
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			429.008	429.008	429.008
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.130.855**	**1.834.796**	**1.834.796**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.130.855**	**1.834.796**	**1.834.796**
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	42.980	42.980
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.313.099	1.129.702	1.129.702
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			757.589	662.114	662.114
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.591.288**	**123.591.288**	**125.159.057**	**110.827.236**	**110.827.236**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**118.535.798**	**104.940.707**	**104.940.707**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**118.535.798**	**104.940.707**	**104.940.707**
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	1.481.801	1.481.801
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	74.575.869	65.762.264	65.762.264
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	30.150.498	27.181.958	27.181.958
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.			12.819	8.136	8.136
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			41.602	34.225	34.225
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			13.556	12.101	12.101
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			76.439	51.467	51.467
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			368.011	241.150	241.150
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			271.273	204.326	204.326
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.237	23.532	23.532
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			287.315	287.315	287.315
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			144.132	144.132	144.132
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			123.511	121.128	121.128

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.495.669	6.833.535	6.833.535
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.392.035	1.882.393	1.882.393
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			19.220	14.406	14.406
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			435.551	410.991	410.991
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			257.307	245.847	245.847
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.121.774**	**1.121.774**	**6.537.368**	**5.829.914**	**5.829.914**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.121.774**	**1.121.774**	**269.166**	**256.610**	**256.610**
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	1.717		
002 INDEMNIZACIONES			21.987	21.987	21.987
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	122.171	115.190	115.190
004 INDEMNIZACIONES			34.900	31.719	31.719
005 INDEMNIZACIONES.			39.494	39.494	39.494
006 INDEMNIZACIONES.			18.806	18.806	18.806
007 INDEMNIZACIONES.			1.206	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			**6.268.202**	**5.573.304**	**5.573.304**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			92.978	73.632	73.632
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.326.489	3.821.992	3.821.992
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.595.602	1.428.865	1.428.865
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			295	295	295
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21	21	21
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.392	797	797
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.826	5.667	5.667
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.308	3.258	3.258
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.464	1.009	1.009
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.605	10.605	10.605
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.389	5.389	5.389
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.965	4.373	4.373
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			176.738	176.738	176.738
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.149	26.149	26.149
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			903	645	645
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.866	8.543	8.543
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.214	5.329	5.329

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**129.448**	**129.448**	**85.891**	**56.615**	**56.615**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.500**	**50.500**	**15.247**	**9.040**	**9.040**
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			5.941	5.941	5.941
003 ACCION SOCIAL			7.487	1.878	1.878
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**	**70.644**	**47.575**	**47.575**
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	35.537	22.468	22.468
003 OTROS	15.672	15.672	15.820	9.291	9.291
004 OTROS GASTOS SOCIALES			7	7	7
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.702	5.812	5.812
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.737	6.776	6.776
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.842	3.221	3.221
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.137.647	589.478.250	483.164.594	483.164.594

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**24.075.828**	**18.591.562**	**13.712.414**	**13.549.507**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**263.000**	**263.000**	**88.879**	**41.836**	**40.962**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**6.231**	**4.921**	**4.047**
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**6.231**	**4.921**	**4.047**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.231	4.921	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**	**1.982.039**	**1.630.941**	**1.630.941**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.982.039**	**1.630.941**	**1.630.941**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.982.039**	**1.630.941**	**1.630.941**
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	126.916	126.916	126.916
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	809.521	679.927	679.927
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	950.060	771.606	771.606
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.811.334**	**21.514.328**	**16.519.399**	**12.038.393**	**11.876.360**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**262.669**	**89.666**	**62.219**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**262.669**	**89.666**	**62.219**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	225.000	262.669	89.666	62.219
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.536.334**	**21.289.328**	**16.256.731**	**11.948.727**	**11.814.141**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**18.505.834**	**18.412.828**	**13.375.271**	**10.520.703**	**10.520.703**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.742.005	3.908.080	3.700.690	3.700.690

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.925.241**	**946.246**	**811.660**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	1.036.000	1.135.999	759.390	624.804
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	670.500	670.500	789.242	186.856	186.856
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**140.000**	**140.000**	**24.431**	**17.715**	**17.715**
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	24.431	17.715	17.715
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**1.244**	**1.244**	**1.244**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**1.244**	**1.244**	**1.244**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**689**	**689**	**689**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			689	689	689
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**555**	**555**	**555**
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			215	215	215
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			340	340	340
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**34.062.378**	**27.031.742**	**10.932.410**	**1.787.858**	**1.787.858**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**34.062.378**	**27.031.742**	**10.932.410**	**1.787.858**	**1.787.858**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**27.957.878**	**24.032.577**	**9.605.779**	**1.771.831**	**1.771.831**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**27.957.878**	**24.032.577**	**7.331.304**	**1.501.449**	**1.501.449**
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	12.047.312	2.657.282	65.458	65.458

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			837.037	155.470	155.470
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**	**51.825**	**2.894**	**2.894**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.098.000**	**1.098.000**	**51.480**	**2.894**	**2.894**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	51.480	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**	**1.656.665**	**1.257.684**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.846.000**	**1.656.665**	**1.257.684**		
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.316.000	178.000			
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	51.107.570	29.523.972	15.500.272	15.337.366

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**638.889**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**638.889**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**638.889**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**817.034**	**638.889**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 19/20.	532.867	394.800	394.800	394.800	394.800
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	266.167	226.089			
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	3.315.838	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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**5.911.890**	**5.894.103**	**5.894.103**
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**5.380.796**	**5.380.796**	**5.380.796**
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**	**5.380.796**	**5.380.796**	**5.380.796**
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**	**5.380.739**	**5.380.739**	**5.380.739**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885	5.380.739	5.380.739	5.380.739
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.633.797**	**9.595.907**	**5.618.434**	**5.310.225**	**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**	**964.684**	**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**	**446.275**	**213.616**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.250.821**	**1.173.098**	**545.093**	**446.275**	**213.616**
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	260.272	260.272	232.659	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.000.000**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.000.000	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	18.276.109	16.950.113	16.717.454

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**2.175.014**	**2.055.042**	**1.490.324**	**1.490.324**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.634.136**	**2.175.014**	**2.055.042**	**1.490.324**	**1.490.324**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**770.000**	**462.000**	**462.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**770.000**	**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	154.000		
003 FOMENTO EMPRENDIZAJE		120.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**1.864.136**	**1.285.014**	**1.285.042**	**1.028.324**	**1.028.324**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.864.136**	**1.285.014**	**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	40.708	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 30-09-20

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	3.356.733	2.840.228	2.275.510	2.275.510
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.054.829.860	1.050.833.362	959.978.662	837.529.446	837.133.881

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**303.466.549**	**275.954.566**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**303.053.380**	**304.537.463**	**301.900.125**	**295.966.308**	**268.494.325**
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**	**294.679.087**	**267.207.104**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**301.676.159**	**303.160.242**	**300.522.904**	**294.679.087**	**267.207.104**
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	247.247.843
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	9.584.494	9.584.494
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 30-09-20
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**	**6.945.241**	**6.905.241**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.643.217**	**11.619.217**	**11.399.380**	**6.945.241**	**6.905.241**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.090.000**	**1.090.000**	**1.090.000**	**590.000**	**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	90.000	67.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.553.217**	**10.529.217**	**10.309.380**	**6.355.241**	**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	70.000	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**	**10.759.126**	**10.759.126**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.410.774**	**14.410.774**	**10.715.361**	**7.746.736**	**7.746.736**
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**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**7.703.736**	**7.703.736**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**14.367.774**	**14.367.774**	**10.672.361**	**7.703.736**	**7.703.736**
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	6.203.736	6.203.736
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	314.232.040	286.720.058
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	336.708.131	329.594.189	314.232.040	286.720.058

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**37.275.478**	**30.343.008**	**30.343.008**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**23.147.577**	**23.147.577**	**26.626.043**	**21.365.135**	**21.365.135**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**24.400.387**	**19.399.286**	**19.399.286**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**24.400.387**	**19.399.286**	**19.399.286**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.478.814	7.321.422	7.321.422
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.731.941	11.920.652	11.920.652
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	189.631	157.212	157.212
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.192.911**	**1.959.542**	**1.959.542**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.192.911**	**1.959.542**	**1.959.542**
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			33.829	27.078	27.078
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			153.764	96.442	96.442
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			751.806	700.500	700.500
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.253.512	1.135.522	1.135.522
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**32.746**	**6.307**	**6.307**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**32.746**	**6.307**	**6.307**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.293	1.293	1.293
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			31.453	5.014	5.014
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.392.277**	**1.392.277**	**2.421.729**	**1.784.116**	**1.784.116**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.885.382**	**1.270.086**	**1.270.086**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.885.382**	**1.270.086**	**1.270.086**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.530.399	1.041.470	1.041.470
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	354.983	228.615	228.615
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**481.385**	**481.385**	**481.385**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**481.385**	**481.385**	**481.385**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.207	13.207	13.207
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			468.179	468.179	468.179
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**54.961**	**32.645**	**32.645**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**54.961**	**32.645**	**32.645**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.169	3.247	3.247
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.792	29.398	29.398

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**8.227.706**	**7.193.757**	**7.193.757**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.787.751**	**6.817.222**	**6.817.222**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.787.751**	**6.817.222**	**6.817.222**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.771.653	2.535.801	2.535.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	4.061.646	3.391.427	3.391.427
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	57.588	50.121	50.121
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	9.805	1.590	1.590
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			10.908	8.888	8.888
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			44.203	34.353	34.353
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.428	4.428	4.428
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			165.064	165.064	165.064
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			240.994	225.567	225.567
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			402.327	387.425	387.425
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.			13.638	10.959	10.959
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**438.329**	**375.393**	**375.393**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**38.532**	**37.965**	**37.965**
001 INDEMNIZACIONES			11.770	11.770	11.770
002 INDEMNIZACIONES			567		
003 INDEMNIZACIONES.			582	582	582
004 INDEMNIZACIONES.			25.413	25.413	25.413
005 INDEMNIZACIONES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**399.797**	**337.428**	**337.428**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137.136	121.258	121.258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238.241	192.823	192.823
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.845	2.541	2.541
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	745	745
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			503	217	217
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	198	198

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	6.068	6.068
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.844	3.508	3.508
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.682	9.652	9.652
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			418	418	418
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**681**	**681**	**1.626**	**1.142**	**1.142**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**461**	**461**	**461**
001 ACCION SOCIAL			461	461	461
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**681**	**681**	**1.165**	**681**	**681**
001 OTROS	681	681	869	458	458
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			296	223	223
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	37.275.478	30.343.008	30.343.008

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.026.244**	**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**	**835.562**	**716.748**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**988.852**	**835.562**	**716.748**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.429.780**	**1.429.780**	**980.024**	**831.574**	**712.760**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	412.424	392.258	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	439.316	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 30-09-20
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	1.027.491	908.677

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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	**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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.401.452**	**1.358.878**	**1.358.878**
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**	**552.074**	**552.074**	**552.074**
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 30-09-20

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**	**439.879**	**439.879**	**439.879**
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**	**282.156**	**282.156**	**282.156**
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	27.406	27.406	27.406
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**	**764.231**	**764.231**	**764.231**
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 30-09-20
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**	**764.231**	**764.231**	**764.231**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.714**	**1.714**	**1.714**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			217	217	217
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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	13.645.970	13.524.895	13.524.895

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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	**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	61.492.012	54.283.255	51.825.624

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — 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**	**173.944**	**173.944**	**173.944**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**173.944**	**173.944**	**173.944**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**173.944**	**173.944**	**173.944**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.000**	**390.000**	**173.944**	**173.944**	**173.944**
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	61.634	61.634	61.634
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	84.373	84.373	84.373
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	173.944	173.944	173.944

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**27.268.104**	**20.600.404**	**20.600.404**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.681.983**	**34.681.983**	**22.258.964**	**16.573.878**	**16.573.878**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.778.152**	**16.122.337**	**16.122.337**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.778.152**	**16.122.337**	**16.122.337**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.778.152	16.122.337	16.122.337
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**	**480.812**	**451.541**	**451.541**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.496.905**	**3.496.905**	**480.812**	**451.541**	**451.541**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	5.654	5.654
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			466.515	445.886	445.886
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**459.619**	**459.619**	**421.935**	**290.488**	**290.488**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**228.435**	**213.770**	**213.770**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**228.435**	**213.770**	**213.770**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	228.435	213.770	213.770
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**193.500**	**76.719**	**76.719**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**193.500**	**76.719**	**76.719**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			193.500	76.719	76.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.587.205**	**3.736.037**	**3.736.037**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.207.933**	**3.435.530**	**3.435.530**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.207.933**	**3.435.530**	**3.435.530**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.993.405	3.262.837	3.262.837
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	3.490	3.490
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			60.753	24.978	24.978
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			149.135	144.225	144.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**379.272**	**300.508**	**300.508**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**52.033**	**52.033**	**52.033**
001 INDEMNIZACIONES			51.939	51.939	51.939

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**327.239**	**248.475**	**248.475**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			320.720	243.786	243.786
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			219	141	141
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.903	1.151	1.151
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.397	3.397	3.397
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	27.268.104	20.600.404	20.600.404

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**268.820**	**230.441**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**268.820**	**230.441**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**268.820**	**230.441**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**268.820**	**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	268.820	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	268.820	230.441

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**2.079**	**2.079**	**2.079**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.500**	**2.079**	**2.079**	**2.079**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**10.500**	**2.079**	**2.079**	**2.079**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**10.500**	**2.079**	**2.079**	**2.079**
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		6.000	1.865	1.865	1.865
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500	214	214	214
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.711.241**	**4.528.879**	**1.367.446**	**905.636**	**905.636**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.400**	**13.400**	**18.575**	**18.575**	**18.575**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**3.763**	**3.763**	**3.763**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**3.763**	**3.763**	**3.763**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.763	3.763	3.763
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.658**	**10.658**	**10.658**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.658**	**10.658**	**10.658**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.658	10.658	10.658
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**	**36.905**	**36.905**	**36.905**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**14.078**	**14.078**	**14.078**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**14.078**	**14.078**	**14.078**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			14.078	14.078	14.078
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**27.762**	**27.762**	**14.270**	**14.270**	**14.270**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**27.762**	**27.762**	**11.562**	**11.562**	**11.562**
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			11.562	11.562	11.562
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.733**	**1.733**	**1.733**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.733	1.733	1.733

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.165**	**5.165**	**5.165**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**	**5.165**	**5.165**	**5.165**
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			4.954	4.954	4.954
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**	**1.311.485**	**849.675**	**849.675**
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**	**92.349**	**92.349**	**92.349**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**80.952**	**80.952**	**37.957**	**37.957**	**37.957**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			37.957	37.957	37.957
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**2.015**	**2.015**	**2.015**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**13.796**	**13.796**	**13.796**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.796	13.796	13.796
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**17.690**	**17.690**	**17.690**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			17.690	17.690	17.690
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**818**	**818**	**1.539**	**1.539**	**1.539**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	172	172	172
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.367	1.367	1.367
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**5.724**	**5.724**	**5.724**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.724	5.724	5.724

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			**1.574**	**1.574**	**1.574**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.574	1.574	1.574
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			**5.132**	**5.132**	**5.132**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.132	5.132	5.132
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**585**	**585**	**6.603**	**6.603**	**6.603**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	21	21	21
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.581	6.581	6.581
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.531.113**	**4.348.751**	**1.218.614**	**756.804**	**756.804**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**23.974**	**23.974**	**40.494**	**40.494**	**40.494**
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			33.732	33.732	33.732
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.560**	**4.560**	**24.890**	**24.890**	**24.890**
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			23.215	23.215	23.215
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**4.522**	**4.522**	**4.522**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.522	4.522	4.522
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**292**	**292**	**3.118**	**3.118**	**3.118**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.865	2.865	2.865
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**39.880**	**33.880**	**13.683**	**13.683**	**13.683**
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	3.818	3.818	3.818
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			298	298	298
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**388.755**	**417.855**	**44.290**	**44.290**	**44.290**
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			43.034	43.034	43.034

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.098**	**1.098**	**1.098**
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	105	105	105
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			993	993	993
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**	**77.274**	**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	69.834		
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**	**683.968**	**430.311**	**430.311**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	179.900	42.613	42.613	42.613
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	158.304	158.304	158.304
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 30-09-20
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**	**162.898**	**120.867**	**120.867**
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			3.770	3.770	3.770
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 30-09-20
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 30-09-20
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	2.808.809	1.256.427	1.256.427
***** TOTAL PROGRAMA	4225	50.362.749	50.140.887	30.601.443	22.299.595	22.261.216

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 07 EDUCACION
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — 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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 07 EDUCACION
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — 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**	**30.758.538**	**25.645.623**	**25.645.623**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.807.051**	**26.807.051**	**24.879.360**	**20.231.086**	**20.231.086**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.894.772**	**18.620.693**	**18.620.693**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.894.772**	**18.620.693**	**18.620.693**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.894.772	18.620.693	18.620.693
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**	**1.610.393**	**1.610.393**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.984.588**	**1.610.393**	**1.610.393**
001 PESONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.984.588	1.610.393	1.610.393
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**60.363**	**60.363**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**60.363**	**60.363**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**60.363**	**60.363**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	87.370	60.363	60.363
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.791.809**	**5.354.174**	**5.354.174**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.433.168**	**5.044.687**	**5.044.687**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.433.168**	**5.044.687**	**5.044.687**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	4.801.086	4.507.822	4.507.822
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	536.865	536.865
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**358.641**	**309.487**	**309.487**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**3.234**		
001 INDEMNIZACIONES			3.234		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**355.407**	**309.487**	**309.487**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337.279	291.359	291.359
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.129	18.129	18.129
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	30.758.538	25.645.623	25.645.623

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 07 EDUCACION
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — 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 30-09-20
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**	**276.680**
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**	**258.833**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.237.396**	**377.432**	**258.833**	**258.833**
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**	**137.286**
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	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 30-09-20

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	332.930
***** TOTAL PROGRAMA	4226	37.816.940	38.123.399	33.247.247	26.547.848	26.547.848

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**36.778.804**	**15.658.014**	**10.740.555**	**10.740.555**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**36.778.804**	**15.658.014**	**10.740.555**	**10.740.555**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**36.778.804**	**15.658.014**	**10.740.555**	**10.740.555**
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**	**19.250.394**	**10.225.092**	**5.414.381**	**5.414.381**
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	7.773.528	4.390.543	4.378.526	4.378.526
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	4.798.695		
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**	**149.484**	**42.737**	**42.737**
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	149.484	42.737	42.737
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**58.690.000**	**58.690.000**	**18.573.433**	**18.553.197**	**18.553.197**
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**	**18.573.433**	**18.553.197**	**18.553.197**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**18.553.197**	**18.553.197**	**18.553.197**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**18.553.197**	**18.553.197**	**18.553.197**
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	18.326.123	18.326.123	18.326.123
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21.	45.500.000	45.500.000			
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			223.459	223.459	223.459

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	95.468.804	34.231.447	29.293.752	29.293.752

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**14.265.687**	**10.130.967**	**10.130.967**
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**	**10.602.700**	**7.180.451**	**7.180.451**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.812.327**	**5.697.031**	**5.697.031**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.812.327**	**5.697.031**	**5.697.031**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.812.327	5.697.031	5.697.031
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**82.394**	**82.394**	**82.394**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**82.394**	**82.394**	**82.394**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			82.394	82.394	82.394
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.707.979**	**1.401.026**	**1.401.026**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.707.979**	**1.401.026**	**1.401.026**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.707.979	1.401.026	1.401.026
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.595.432**	**8.595.432**	**3.662.987**	**2.950.516**	**2.950.516**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.369.750**	**2.717.571**	**2.717.571**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.369.750**	**2.717.571**	**2.717.571**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.791.877	2.198.083	2.198.083
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.827	30.827	30.827
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			547.046	488.661	488.661
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**173.767**	**173.767**	**210.162**	**175.225**	**175.225**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**173.767**	**173.767**	**63.496**	**63.496**	**63.496**
001 INDEMNIZACIONES	979	979	60.378	60.378	60.378
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			**146.666**	**111.729**	**111.729**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132.200	98.403	98.403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.210	1.210	1.210

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			13.256	12.116	12.116
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**58.426**	**58.426**	**83.075**	**57.721**	**57.721**
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**	**74.444**	**49.166**	**49.166**
001 OTROS	58.426	58.426	60.837	38.838	38.838
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			612	612	612
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.994	9.715	9.715
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	14.265.687	10.130.967	10.130.967

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**735.762**	**363.693**	**363.693**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.022.200**	**735.762**	**363.693**	**363.693**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.022.200**	**735.762**	**363.693**	**363.693**
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**575.000**	**575.000**	**370.940**	**162.493**	**162.493**
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	83.309
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	335.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**471.800**	**447.200**	**364.822**	**201.200**	**201.200**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	24.236	9.620	9.620
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 30-09-20
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		**1.539.600**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.539.600**			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**1.539.600**			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**1.539.600**			
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 20-21		1.528.000			
002 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 19-20		11.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.564.378	7.483.378	1.659.146	395.909	395.909

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**14.539.856**	**14.381.161**	**14.381.161**
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**	**12.448.387**	**12.430.541**	**12.430.541**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**10.598.387**	**10.580.541**	**10.580.541**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**10.598.387**	**10.580.541**	**10.580.541**
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	9.803.987	9.803.141	9.803.141
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	92.400	92.400
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	14.539.856	14.381.161	14.381.161
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	163.067.954	64.696.136	54.201.789	54.201.789

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**8.475.122**	**5.874.060**	**5.874.060**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.576.114**	**26.576.114**	**5.426.146**	**3.734.527**	**3.734.527**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.337.585**	**3.131.076**	**3.131.076**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.337.585**	**3.131.076**	**3.131.076**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.593.021	2.651.297	2.651.297
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	744.564	479.779	479.779
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.088.561**	**603.451**	**603.451**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.088.561**	**603.451**	**603.451**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			22.395	14.183	14.183
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	554.385	554.385
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	34.883	34.883
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.314.352**	**837.455**	**837.455**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.074.579**	**683.351**	**683.351**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.074.579**	**683.351**	**683.351**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.074.579	683.351	683.351
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**	**1.734.625**	**1.302.077**	**1.302.077**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.644.357**	**1.234.322**	**1.234.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.644.357**	**1.234.322**	**1.234.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.071.201	869.129	869.129
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	149.261	109.472	109.472
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.			6.586	4.215	4.215
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			325.194	183.525	183.525
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 30-09-20
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			**89.419**	**67.288**	**67.288**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**100**	**100**	**100**
001 INDEMNIZACIONES.			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**89.319**	**67.188**	**67.188**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.243	52.635	52.635
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.168	7.743	7.743
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			536	536	536
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.440	4.848	4.848
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**	**467**	**467**
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**	**849**	**467**	**467**
001 OTROS	154	154	157	117	117
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			692	350	350
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.475.122	5.874.060	5.874.060

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — SECC. 07 EDUCACION
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO — 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**	**122.667**	**105.143**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**122.667**	**105.143**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**122.667**	**105.143**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**122.667**	**105.143**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	128.286	122.667	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	122.667	105.143

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.367.968**	**745.969**	**690.529**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**61.029**	**61.029**	**19.168**	**19.168**	**19.168**
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**	**8.212**	**8.212**	**8.212**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**8.212**	**8.212**	**8.212**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.212	8.212	8.212
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**3.041**	**3.041**	**3.041**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**3.041**	**3.041**	**3.041**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.905	2.905	2.905
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**	**13.638**	**13.638**	**13.638**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**3.198**	**3.198**	**3.198**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**3.198**	**3.198**	**3.198**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.365	1.365	1.365

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**8.144**	**8.144**	**8.144**
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			**2.384**	**2.384**	**2.384**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.384	2.384	2.384
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**	**1.335.162**	**713.163**	**657.723**
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**	**32.208**	**32.208**	**32.208**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**72.500**	**72.500**	**14.397**	**14.397**	**14.397**
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			14.397	14.397	14.397
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**2.113**	**2.113**	**2.113**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.113	2.113	2.113
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 30-09-20
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			**500**	**500**	**500**
001 GASTOS CENTROS IRALE			68	68	68
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**	**1.300.299**	**678.301**	**622.861**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**139.464**	**145.359**	**8.637**	**8.637**	**8.637**
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			5.683	5.683	5.683
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.953	2.953	2.953
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**16.940**	**16.940**	**16.940**
001 GASTOS CENTROS IRALE			15.919	15.919	15.919
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.020	1.020	1.020
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.637**	**3.637**	**3.637**
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.631	3.631	3.631
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6	6	6
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.460**	**2.460**	**2.460**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.448	2.448	2.448
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**69.000**	**51.000**	**8.780**	**8.780**	**8.780**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000	1.281	1.281	1.281
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	31.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.995	4.995	4.995
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.504	2.504	2.504
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**101.744**	**81.744**	**8.027**	**8.027**	**8.027**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			6.808	6.808	6.808
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.219	1.219	1.219
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**300**	**300**	**300**
001 GASTOS CENTROS IRALE			84	84	84
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 30-09-20

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**	**185.093**	**67.314**	**11.874**
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			183.247	65.468	10.028
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.599.024**	**1.338.024**	**365.567**	**123.585**	**123.585**
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	102.791	102.791
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.033	2.033	2.033
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	5.127	5.127	5.127
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 30-09-20
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 30-09-20
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	3.186.589	1.163.240	1.107.800
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.295.328	11.820.831	7.159.967	7.087.003

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**178.690**	**178.690**	**52.967**	**30.205**	**30.205**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**52.967**	**30.205**	**30.205**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**52.967**	**30.205**	**30.205**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**160.500**	**160.500**	**34.998**	**23.852**	**23.852**
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	16.899	16.899	16.899
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**	**25.492.775**	**17.822.211**	**17.822.211**
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 30-09-20

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.432.862**	**5.924.780**	**3.687.021**	**2.385.099**	**2.385.099**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.185.275**	**2.192.757**	**2.192.757**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.185.275**	**2.192.757**	**2.192.757**
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	158.639	158.639	158.639
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 30-09-20
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**	**18.126**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	**18.126**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	**18.126**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**18.150**	**18.150**	**18.126**	**18.126**	**18.126**
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126	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 30-09-20
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
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	49.816.253	37.526.920	37.526.920
***** TOTAL PROGRAMA 5412	66.673.630	66.269.897	57.900.199	41.491.726	41.491.726

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**849.940**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**856.968**	**849.940**		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			**856.968**	**849.940**		
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			**856.968**	**849.940**		
001 LINEAS ACTUACION - AMBITOS ESTRATEGICOS - CENTROS PRIVADOS 20/21			856.968	849.940		
**** TOTAL SERVICIO	32	560.000	1.416.968	1.041.578	191.638	191.638
***** TOTAL PROGRAMA	5414	560.000	1.416.968	1.041.578	191.638	191.638
***** TOTAL SECCION	07	2.934.446.000	2.937.049.475	2.550.887.159	2.179.050.973	2.135.310.811

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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**	**4.912.442**	**4.535.627**	**4.535.627**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**18.354**	**18.354**	**18.354**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**5.850**	**5.850**	**5.850**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**5.850**	**5.850**	**5.850**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			1.050	1.050	1.050
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION BIZKAIA. COVID-19			4.800	4.800	4.800
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**	**4.894.088**	**4.517.273**	**4.517.273**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**7.500.000**	**4.894.088**	**4.517.273**	**4.517.273**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS			**141.107**	**141.107**	**141.107**
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			66.382	66.382	66.382
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		**7.500.000**	**3.959.742**	**3.959.742**	**3.959.742**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		7.500.000	934.888	934.888	934.888
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.137.731	2.137.731	2.137.731
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			887.122	887.122	887.122
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS			**793.240**	**416.424**	**416.424**
001 RSTU COVID-19			73.571	73.571	73.571
002 RSTU COVID-19			149.751	149.751	149.751
003 RSTU COVID-19			569.917	193.102	193.102
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	4.923.381	4.546.566	4.546.566

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**882.000**	**691.163**	**661.279**	**657.703**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**882.000**	**691.163**	**661.279**	**657.703**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**600.000**	**677.000**	**647.116**	**646.789**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**600.000**	**677.000**	**647.116**	**646.789**
001 PUBLICIDAD COVID-19		600.000	677.000	647.116	646.789
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**3.250**	**3.250**	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**3.250**	**3.250**	
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.250	3.250	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**282.000**	**10.914**	**10.914**	**10.914**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**1.416**	**1.416**	**1.416**
001 COVID-19 PUBLICACIONES			1.416	1.416	1.416
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**282.000**	**9.498**	**9.498**	**9.498**
001 COVID-19 OTROS GASTOS		282.000	9.498	9.498	9.498
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	691.163	661.279	657.703

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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	5.664.860	5.258.161	5.254.584

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**440.799**	**440.799**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**72.181**	**72.181**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**72.181**	**72.181**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**72.181**	**72.181**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	100.465	72.181	72.181
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**300.243**	**300.243**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**300.243**	**300.243**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**300.243**	**300.243**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	425.780	300.243	300.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.471**	**99.471**	**91.613**	**68.374**	**68.374**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**86.249**	**63.011**	**63.011**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**86.249**	**63.011**	**63.011**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	86.249	63.011	63.011
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.363**	**5.363**	**5.363**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.363**	**5.363**	**5.363**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.363	5.363	5.363
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	617.857	440.799	440.799

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**389.369**	**268.827**	**268.827**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**225.537**	**151.780**	**151.780**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**222.377**	**148.619**	**148.619**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**222.377**	**148.619**	**148.619**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	222.377	148.619	148.619
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.161**	**3.161**	**3.161**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.161**	**3.161**	**3.161**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.161	3.161	3.161
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**103.648**	**103.648**	**91.031**	**65.046**	**65.046**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**87.516**	**62.020**	**62.020**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**87.516**	**62.020**	**62.020**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	86.527	61.031	61.031
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			989	989	989
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.515**	**3.026**	**3.026**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.515**	**3.026**	**3.026**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.515	3.026	3.026
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	389.369	268.827	268.827

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.838.066**	**4.160.861**	**4.160.861**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**66.774**	**66.774**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**66.774**	**66.774**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**66.774**	**66.774**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	93.344	66.774	66.774
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**4.276.263**	**4.121.138**	**2.894.450**	**2.894.450**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**4.012.182**	**2.824.888**	**2.824.888**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**4.012.182**	**2.824.888**	**2.824.888**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	35.472	25.442	25.442
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	913.228	635.803	635.803
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.419.855	949.573	949.573
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.643.627	1.214.071	1.214.071
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**108.956**	**69.562**	**69.562**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**108.956**	**69.562**	**69.562**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		321.000	108.956	69.562	69.562
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**169.035**	**260.035**	**360.594**	**237.334**	**237.334**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**319.417**	**208.809**	**208.809**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**319.417**	**208.809**	**208.809**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			118.867	91.712	91.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	137.461	77.178	77.178
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	63.089	39.919	39.919
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**41.177**	**28.525**	**28.525**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**41.177**	**28.525**	**28.525**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	41.177	28.525	28.525
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.262.990**	**962.304**	**962.304**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.176.395**	**890.749**	**890.749**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.176.395**	**890.749**	**890.749**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	24.058	17.851	17.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	273.106	203.103	203.103
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	391.498	296.412	296.412
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	440.134	338.497	338.497
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			34.361	25.247	25.247

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	9.640	9.640
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**65.922**	**50.882**	**50.882**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**65.922**	**50.882**	**50.882**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.932	1.383	1.383
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.350	11.894	11.894
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.636	17.615	17.615
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.000	19.090	19.090
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			617	617	617
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	283	283
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**20.673**	**20.673**	**20.673**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**20.673**	**20.673**	**20.673**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.410	5.410	5.410
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.549	5.549	5.549
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.714	9.714	9.714
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.955.752**	**1.955.752**	**1.624.372**	**982.194**	**979.110**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**115.000**	**115.000**	**50.929**	**25.325**	**25.325**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**16.871**	**16.871**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**16.871**	**16.871**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	16.871	16.871
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**6.634**	**6.634**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**6.634**	**6.634**
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	6.634	6.634
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**62.000**	**62.000**	**1.819**	**1.819**	**1.819**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**62.000**	**62.000**	**1.819**	**1.819**	**1.819**
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000	1.819	1.819	1.819
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**350.758**	**350.758**	**197.188**	**137.286**	**136.609**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**38.810**	**35.282**	**35.282**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**38.810**	**35.282**	**35.282**
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576	14.126	14.126	14.126
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	3.668	3.668	3.668
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000	21.015	17.488	17.488

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**98.656**	**65.714**	**65.714**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**161.201**	**161.201**	**98.656**	**65.714**	**65.714**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	17.491	17.491	17.491
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	68.748	37.997	37.997
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	12.418	10.226	10.226
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**	**43.722**	**20.290**	**19.613**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**43.722**	**20.290**	**19.613**
001 MOBILIARIO	1.600	1.600	3.946	3.946	3.946
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	18.989	8.475	8.001
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	20.787	7.869	7.665
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**	**15.999**	**15.999**	**15.999**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**	**15.999**	**15.999**	**15.999**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.934	2.934	2.934
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	5.061	5.061	5.061
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	8.004	8.004	8.004
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.485.094**	**1.485.094**	**1.371.060**	**814.388**	**811.981**
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**	**1.054**	**1.054**	**1.054**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**900**	**900**	**1.054**	**1.054**	**1.054**
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	500	500	373	373	373
003 TRANSPORTES	300	300	681	681	681
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.935**	**1.935**	**4.486**	**4.486**	**4.486**
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**	**4.486**	**4.486**	**4.486**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			474	474	474
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	900			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	4.012	4.012	4.012

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**375.889**	**375.889**	**355.462**	**155.030**	**153.387**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**243.470**	**243.470**	**255.468**	**78.226**	**78.226**
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	13.971	13.971
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	58.470	15.593	15.593
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	22.573	22.573
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.758	16.270	16.270
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**15.100**	**15.100**	**12.099**	**8.664**	**7.272**
001 AGUA	100	100	30	30	30
002 AGUA	7.000	7.000	3.485	3.485	3.485
003 AGUA	8.000	8.000	8.584	5.149	3.757
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**61.304**	**61.304**	**45.996**	**26.241**	**25.990**
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	6.178	6.178
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			17.567	11.660	11.410
006 GAS DTG	23.355	23.355	1.983	1.983	1.983
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**	**9.367**	**9.367**	**9.367**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	7.237	7.237	7.237
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	2.130	2.130	2.130
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**	**27.105**	**27.105**	**27.105**
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	7.102	7.102	7.102
002 OTROS SUMINISTROS	17.665	17.665	9.305	9.305	9.305
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.698	10.698	10.698
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.103.370**	**1.103.370**	**1.008.606**	**652.366**	**651.602**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**12.500**	**12.500**	**10.193**	**10.193**	**10.193**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	1.223	1.223	1.223
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.283	2.283	2.283
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	6.687	6.687	6.687
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**39.000**	**39.000**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.375	1.375	1.375

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	31.702	31.702	31.702
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**	**651.941**	**449.391**	**449.391**
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	149.981	102.948	102.948
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	193.706	152.069	152.069
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526			
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	308.254	194.374	194.374
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**203.459**	**203.459**	**221.983**	**89.080**	**89.080**
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.759	29.047	29.047
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	50.655	34.056	34.056
003 SEGURIDAD. DTB.	61.459	61.459	79.569	25.977	25.977
004 SEGURIDAD DTB	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**83.000**	**83.000**	**32.837**	**32.837**	**32.837**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.565	5.565	5.565
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	13.482	13.482	13.482
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	13.790	13.790	13.790
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**500**	**500**	**526**	**526**	**526**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	526	526	526
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**27.400**	**27.400**	**29.398**	**18.655**	**18.655**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	281	281	281
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	770	770	770
003 COMUNICACIONES POSTALES.	5.000	5.000	28.346	17.603	17.603
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**	**23.028**	**12.985**	**12.221**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.117	1.117	1.117
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.214	4.858	4.858
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	12.697	7.010	6.246
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.900**	**4.900**	**5.195**	**5.195**	**5.195**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.900**	**4.900**	**5.188**	**5.188**	**5.188**
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**	**5.188**	**5.188**	**5.188**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.450	3.450	3.450
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	1.738	1.738	1.738
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 30-09-20
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**	**144.869**	**16.314**	**12.217**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**291.905**	**279.605**	**144.869**	**16.314**	**12.217**
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**	**7.970**	**7.970**	**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**	**5.671**	**5.671**	**1.574**
001 UTILLAJE	6.405	6.405	4.157	4.157	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**	**3.975**	**3.975**	**3.975**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.100**	**8.100**	**3.975**	**3.975**	**3.975**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	1.915	1.915	1.915
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 30-09-20
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	7.613.307	5.165.369	5.158.188

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.494.986**	**1.755.232**	**1.755.232**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	86.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.707.530**	**1.867.840**	**1.289.036**	**1.289.036**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.607.530**	**1.812.221**	**1.248.151**	**1.248.151**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.607.530**	**1.812.221**	**1.248.151**	**1.248.151**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.812.221	1.248.151	1.248.151
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	784.047			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**55.619**	**40.884**	**40.884**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**55.619**	**40.884**	**40.884**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	55.619	40.884	40.884
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.204.431**	**1.314.281**	**554.344**	**414.195**	**414.195**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**633.385**	**522.784**	**386.211**	**386.211**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**633.385**	**522.784**	**386.211**	**386.211**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	633.385	505.411	372.989	372.989
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.373	13.222	13.222
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**598.896**	**598.896**	**24.083**	**22.936**	**22.936**
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**	**22.936**	**22.936**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	24.083	22.936	22.936
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**82.000**	**82.000**	**7.478**	**5.048**	**5.048**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**7.478**	**5.048**	**5.048**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.478	5.048	5.048
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 30-09-20
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.621.611**	**3.591.023**	**2.886.958**	**1.303.239**	**1.303.239**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**83.315**	**83.315**	**23.361**	**22.079**	**22.079**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.306**	**3.025**	**3.025**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.306**	**3.025**	**3.025**
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.306	3.025	3.025
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**	**2.859.823**	**1.277.385**	**1.277.385**
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 30-09-20
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**	**2.851.713**	**1.275.276**	**1.275.276**
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**	**10.168**	**10.168**	**10.168**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	10.168	10.168	10.168
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**	**1.209.654**	**1.209.654**
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000	109.736	109.736
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	39.412	90.000	12.395	12.395
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	724.727	724.727
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	352.175	352.175

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**16.070**	**16.070**
001 OTROS SERVICIOS	90.484	90.484	28.170	16.070	16.070
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 30-09-20
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**37.874**	**37.874**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.187.086	6.140.794	3.065.221	3.065.221

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE 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**	**732.081**	**263.177**	**263.177**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**677.000**	**732.081**	**263.177**	**263.177**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**677.000**	**732.081**	**263.177**	**263.177**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**550.000**	**677.000**	**732.081**	**263.177**	**263.177**
001 RECETA ELECTRONICA.		550.000	677.000	732.081	263.177	263.177
**** TOTAL SERVICIO	23	550.000	677.000	732.081	263.177	263.177
***** TOTAL PROGRAMA	4111	18.809.564	18.893.676	15.493.409	9.203.392	9.196.211

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**7.955.763**	**7.955.763**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**9.219.163**	**8.668.869**	**5.931.774**	**5.931.774**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.360.163**	**8.541.869**	**5.845.653**	**5.845.653**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.360.163**	**8.541.869**	**5.845.653**	**5.845.653**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.396.794	1.419.700	940.577	940.577
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.120.867	2.204.792	2.204.792
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	4.001.302	2.700.285	2.700.285
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**809.000**	**92.664**	**55.539**	**55.539**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**809.000**	**92.664**	**55.539**	**55.539**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		40.000	69.854	40.431	40.431
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**	**30.581**	**30.581**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**50.000**	**34.336**	**30.581**	**30.581**
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	19.500	19.500
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**241.339**	**170.778**	**170.778**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**241.339**	**170.778**	**170.778**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**241.339**	**170.778**	**170.778**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			59.589	42.568	42.568
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			181.750	128.210	128.210
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.500.191**	**1.853.211**	**1.853.211**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.372.445**	**1.755.824**	**1.755.824**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.372.445**	**1.755.824**	**1.755.824**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	379.601	280.919	280.919
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	860.912	642.628	642.628
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.093.628	804.763	804.763
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	6.200	6.200
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			22.212	13.499	13.499
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			2.256	1.136	1.136

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**97.387**	**97.387**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**127.746**	**97.387**	**97.387**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.993	15.973	15.973
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.281	36.216	36.216
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.845	44.669	44.669
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	298	298
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	231	231
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.053.261.096**	**3.053.261.096**	**3.037.059.671**	**2.249.311.275**	**2.116.456.578**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**9.667**	**9.667**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**9.667**	**9.667**
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**	**9.667**	**9.667**
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067	3.449	3.449
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	25.515	6.218	6.218
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**3.053.028.729**	**3.053.028.729**	**3.037.004.014**	**2.249.301.428**	**2.116.446.731**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.818.833.009**	**2.818.833.009**	**2.817.396.152**	**2.114.678.137**	**1.981.826.352**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**29.136.683**	**29.136.683**	**28.257.883**	**20.862.465**	**18.589.178**
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.491.002	5.660.668	5.660.668
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	188.561	188.561	188.561	125.707	125.707
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	14.357.530	11.045.587	8.772.300
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	425.137	425.137
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	3.605.365	3.605.365
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**2.675.101.843**	**2.675.101.843**	**2.677.074.915**	**2.015.312.157**	**1.892.323.285**
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	403.648.950	276.261.377	276.261.377
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	12.412.847	8.769.668	7.792.903
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	422.370.747	383.370.747

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	59.018.694	52.932.668
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	55.190.157	42.380.141	38.010.920
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	66.005.651	50.732.632	46.732.632
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	45.857.578	35.265.494	35.265.494
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.659.043	1.659.043
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	508.528.457	391.963.558	373.963.558
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	429.166.050	329.820.069	307.820.069
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	269.270.237	206.385.753	193.385.753
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	83.533.184	64.085.123	59.085.123
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	113.150.799	85.376.132	76.418.360
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	25.853.297	18.425.277	18.425.277
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.647.042	20.049.583	18.450.494
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.901.240	1.901.240
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	201.608	201.608
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	207.769	207.769
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**114.594.483**	**114.594.483**	**112.063.354**	**78.503.516**	**70.913.889**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.318.512	17.170.623	17.170.623
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	11.978.878	8.515.520	6.618.864
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	72.765.964	52.817.373	47.124.401
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**234.195.720**	**234.195.720**	**219.607.862**	**134.623.291**	**134.620.380**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**36.827.470**	**36.827.470**	**32.291.971**	**21.579.766**	**21.576.855**
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	1.347.728	1.347.728
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	802.040	504.994	504.994
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	1.024.861	672.098	669.187
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	679.005	413.832	413.832
005 PADI.DTA.	844.910	844.910	268.097	268.097	268.097
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	2.769.023	2.769.023
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	910.149	513.686	513.686
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000	1.511.354	586.035	586.035
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	538.298	538.298	538.298
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	2.327.655	1.695.109	1.695.109
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	131.217	131.217
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	4.562.992	4.562.992
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	5.113.963	3.600.362	3.600.362
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	879.477	561.770	561.770
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.051.725	1.051.725	1.051.725
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	1.071.343	707.539	707.539
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	2.307.143	1.655.260	1.655.260
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**63.587.750**	**36.457.785**	**36.457.785**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	2.291.999	854.404	854.404
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.554.206	27.949.208	27.949.208
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085	14.741.545	7.654.173	7.654.173
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**32.392.527**	**32.392.527**	**31.953.619**	**21.233.991**	**21.233.991**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	242.839	242.839	242.839	210.067	210.067
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.223.265	27.223.265	26.803.936	17.718.397	17.718.397
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.906.844	3.305.527	3.305.527
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**2.568.260**	**2.568.260**	**1.617.434**	**1.588.434**	**1.588.434**
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	538.132	538.132	371.268	371.268	371.268
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	820.000	820.000	402.368	402.368	402.368
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.128	1.210.128	843.797	814.797	814.797
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**74.565.570**	**74.565.570**	**67.714.203**	**48.908.722**	**48.908.722**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	607.561	484.434	484.434
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730	3.144.119	851.826	851.826
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	6.406.157	5.781.911	5.781.911
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047	1.145.322	1.145.322
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	13.531.728	9.289.796	9.289.796
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			9.135.980	7.284.486	7.284.486
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	14.638.636	11.719.787	11.719.787
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	18.585.975	12.351.161	12.351.161
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**23.398.875**	**23.398.875**	**22.442.885**	**4.854.594**	**4.854.594**
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.872.295	557.013	557.013
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	1.237.587	1.237.587
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.544.327	4.544.327	4.756.888	499.150	499.150
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	1.841.884	1.841.884
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**10.005.464**	**7.555.464**	**7.555.464**
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**	**5.105.464**	**5.105.464**	**5.105.464**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.066.401**	**7.066.401**	**5.105.464**	**5.105.464**	**5.105.464**
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**643.363**	**643.363**	**312.836**	**312.836**	**312.836**
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	36.148	36.148	36.148
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	148.385	148.385	148.385
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	128.303	128.303	128.303
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	**6.423.038**	**6.423.038**	**4.792.627**	**4.792.627**	**4.792.627**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	629.687	629.687	629.687
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656	1.402.246	1.402.246	1.402.246
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139	2.760.695	2.760.695	2.760.695
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 30-09-20
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	3.058.475.534	2.264.822.502	2.131.967.805

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**101.582**	**101.582**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**58.830**	**58.830**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**58.830**	**58.830**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**58.830**	**58.830**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	58.830	58.830
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**25.474**	**25.474**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**25.474**	**25.474**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**25.474**	**25.474**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	25.474	25.474
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**24.423**	**17.278**	**17.278**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.582**	**15.993**	**15.993**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.582**	**15.993**	**15.993**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.582	15.993	15.993
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.841**	**1.285**	**1.285**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.841**	**1.285**	**1.285**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.841	1.285	1.285
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	147.160	101.582	101.582

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.214.472**	**1.214.472**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.313.570**	**846.390**	**846.390**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.252.620**	**808.344**	**808.344**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.252.620**	**808.344**	**808.344**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	884.329	544.583	544.583
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	368.292	263.761	263.761
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**60.950**	**38.046**	**38.046**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**60.950**	**38.046**	**38.046**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			60.950	38.046	38.046
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**61.753**	**44.115**	**44.115**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.753**	**44.115**	**44.115**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.753**	**44.115**	**44.115**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			61.753	44.115	44.115
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**355.353**	**355.353**	**388.700**	**271.966**	**271.966**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**368.710**	**257.527**	**257.527**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**368.710**	**257.527**	**257.527**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	269.342	183.787	183.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	60.308	60.308
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			19.520	13.432	13.432
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.478**	**13.927**	**13.927**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.478**	**13.927**	**13.927**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.953	9.956	9.956
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.524	3.971	3.971

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**131.538.327**	**123.004.312**
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**	**131.530.525**	**122.996.510**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**181.767.141**	**181.767.141**	**166.329.077**	**130.812.981**	**122.278.966**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**181.767.141**	**181.767.141**	**166.329.077**	**130.812.981**	**122.278.966**
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	124.147.035	99.558.459	91.024.443
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	22.745.157	16.837.417	16.837.417
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.631.172	13.879.963	13.879.963
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	537.142	537.142
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.146.504**	**717.544**	**717.544**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.146.504**	**717.544**	**717.544**
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000	643.440	214.480	214.480
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 30-09-20

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	132.752.799	124.218.784
***** TOTAL PROGRAMA	4112	3.331.446.888	3.331.446.888	3.227.972.381	2.397.676.883	2.256.288.170

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**16.418.979**	**11.585.802**	**11.585.802**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.695.797**	**12.663.789**	**8.781.403**	**8.781.403**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.437.797**	**11.656.981**	**7.977.928**	**7.977.928**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.437.797**	**11.656.981**	**7.977.928**	**7.977.928**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.407.805	2.441.195	1.648.529	1.648.529
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.377.719	4.486.963	3.042.072	3.042.072
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.728.823	3.287.327	3.287.327
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**601.513**	**398.179**	**398.179**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**601.513**	**398.179**	**398.179**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			148.656	87.714	87.714
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			290.174	182.300	182.300
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			162.683	128.165	128.165
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**258.000**	**405.295**	**405.295**	**405.295**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**258.000**	**405.295**	**405.295**	**405.295**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.083	15.083	15.083
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	124.691	124.691	124.691
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		70.000	150.758	150.758	150.758
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			114.763	114.763	114.763
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**30.000**	**44.547**	**35.114**	**35.114**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.947**	**26.602**	**26.602**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.947**	**26.602**	**26.602**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			35.947	26.602	26.602
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**	**8.600**	**8.511**	**8.511**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**	**8.600**	**8.511**	**8.511**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN ACUMULACIóN DE TAREAS-SSPYA-DTG		30.000	8.600	8.511	8.511

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.710.643**	**2.769.285**	**2.769.285**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.542.563**	**2.643.709**	**2.643.709**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.542.563**	**2.643.709**	**2.643.709**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	671.694	502.091	502.091
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.258.842	932.075	932.075
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.283.797	947.921	947.921
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.099	4.790	4.790
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			39.374	39.374	39.374
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			47.904	47.904	47.904
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			36.080	36.080	36.080
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			45.476	29.335	29.335
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			100.556	59.472	59.472
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			50.841	41.884	41.884
011 COT. SOCIALES PERSONAL LABORAL EN ACUMULACIóN DE TAREAS-SSPYA-DTG		60.000	2.900	2.783	2.783
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**168.080**	**125.577**	**125.577**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**168.080**	**125.577**	**125.577**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.601	26.365	26.365
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.700	49.230	49.230
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.097	48.824	48.824
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	226	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**	**12.240.884**	**5.261.994**	**5.254.169**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.240.884**	**5.261.994**	**5.254.169**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.168.867**	**5.189.977**	**5.182.152**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.168.735**	**5.189.845**	**5.182.020**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	284.394	284.394	2.047.050	561.094	559.396
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.	2.049.766	2.049.766			
003 VACUNAS GIPUZKOA.			765.674	673.168	673.168
004 VACUNAS GIPUZKOA.	765.674	765.674			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113 — SECC. 08 SALUD
SALUD PUBLICA — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 VACUNAS BIZKAIA.			1.137.573	956.311	956.311
006 VACUNAS GIPUZKOA.	4.023.579	4.023.579	3.365.559	841.940	835.813
007 VACUNAS BIZKAIA.	1.137.573	1.137.573	6.537	6.537	6.537
008 VACUNAS BIZKAIA.	5.755.014	5.755.014	4.846.342	2.150.794	2.150.794
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**132**	**132**	**132**
001 ADQUISICIóN MATERIAL LABORATORIO			132	132	132
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	28.660.227	16.848.159	16.840.334

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**5.605.000**	**3.854.969**	**3.854.969**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**4.218.500**	**4.195.494**	**2.843.035**	**2.843.035**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.918.500**	**3.993.338**	**2.729.680**	**2.729.680**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.918.500**	**3.993.338**	**2.729.680**	**2.729.680**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.086.489	747.511	747.511
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	396.144	282.792	282.792
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	823.866	567.416	567.416
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.676.451	1.686.839	1.131.961	1.131.961
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**163.694**	**74.893**	**74.893**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**163.694**	**74.893**	**74.893**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC.			32.600	18.838	18.838
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN D.SALUD PúBL.Y ADIC-DONOSTIA			41.300	14.633	14.633
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			89.794	41.421	41.421
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**38.462**	**38.462**	**38.462**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**38.462**	**38.462**	**38.462**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	38.462	38.462	38.462
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**69.676**	**69.676**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**69.676**	**69.676**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**69.676**	**69.676**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.456	18.075	18.075
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	78.953	51.601	51.601
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.221.166**	**885.802**	**885.802**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.156.015**	**837.666**	**837.666**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.156.015**	**837.666**	**837.666**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	284.214	202.835	202.835

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	81.443	81.443
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	223.048	149.421	149.421
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	479.924	365.998	365.998
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		120.000	12.277	12.277	12.277
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC			10.250	6.138	6.138
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN D.SALUD PúBL. Y AD.-DONOSTIA			13.000	5.270	5.270
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.888	14.285	14.285
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**63.237**	**46.221**	**46.221**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**63.237**	**46.221**	**46.221**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.873	12.397	12.397
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.180	4.912	4.912
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.301	8.898	8.898
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.100	18.761	18.761
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			547	439	439
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCIóN. SALUD PúB. Y ADIC			495	283	283
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			740	532	532
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**	**2.767.969**	**1.362.922**	**1.344.998**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**200.991**	**200.991**	**250.633**	**111.545**	**105.635**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**189.991**	**189.991**	**244.135**	**107.712**	**102.407**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**10.300**	**10.300**	**24.898**	**19.254**	**16.432**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			376	376	376
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	24.522	18.878	16.055
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**179.691**	**179.691**	**219.237**	**88.458**	**85.976**
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	20.262	8.921	8.921
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	51.460	23.265	20.783
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	147.514	56.272	56.272
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**3.832**	**3.228**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**3.832**	**3.228**
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	3.832	3.228

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.517.335**	**1.251.377**	**1.239.363**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.811.180**	**1.811.180**	**2.075.625**	**995.372**	**991.530**
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**	**3.096**	**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	2.836	2.381
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**1.672.850**	**1.672.850**	**1.959.195**	**960.320**	**956.933**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	145.837	25.193	23.535
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	329.679	99.815	98.168
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.483.679	835.312	835.230
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**	**441.710**	**256.005**	**247.832**
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**	**26.812**	**26.812**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	514	514	514
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082	26.298	26.298
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**	**19.807**	**17.137**
001 MENSAJERÍA			3.154	3.154	3.154
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	20.618	16.653	13.983

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**355.166**	**201.237**	**195.734**
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	11.060	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	11.358	11.358
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	47.607	47.607
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	12.083	11.779
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	11.886	6.745	5.567
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	5.303	3.366	2.590
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	35.883	30.018	28.980
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	19.340	4.954	4.026

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.936.777**	**2.936.777**
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**	**2.858.535**	**2.858.535**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.429.800**	**7.009.800**	**2.809.835**	**2.769.187**	**2.769.187**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.429.800**	**7.009.800**	**2.809.835**	**2.769.187**	**2.769.187**
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.429.800	7.009.800	2.809.835	2.769.187	2.769.187
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 30-09-20
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**	**1.931**	**1.931**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**445.173**	**445.173**	**305.751**	**1.931**	**1.931**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**445.173**	**445.173**	**305.751**	**1.931**	**1.931**
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**	**1.931**	**1.931**
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	1.931	1.931
**** TOTAL SERVICIO 11	17.273.300	17.427.300	11.984.345	8.156.599	8.138.675
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	40.644.572	25.004.758	24.979.009

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.374.118**	**2.374.118**	**2.178.143**	**1.531.936**	**1.531.936**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**55.119**	**55.119**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**55.119**	**55.119**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**55.119**	**55.119**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.092	55.119	55.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.685.445**	**1.617.034**	**1.121.020**	**1.121.020**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.645.445**	**1.597.534**	**1.101.520**	**1.101.520**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.645.445**	**1.597.534**	**1.101.520**	**1.101.520**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.645.445	1.597.534	1.101.520	1.101.520
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**	**355.796**	**355.796**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**617.295**	**460.578**	**333.041**	**333.041**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**617.295**	**460.578**	**333.041**	**333.041**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	537.295	454.378	326.841	326.841
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	6.200	6.200	6.200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.146**	**20.463**	**20.463**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.146**	**20.463**	**20.463**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.146	20.463	20.463
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**	**122.487**	**86.339**	**86.339**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**119.529**	**83.381**	**83.381**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**119.529**	**83.381**	**83.381**
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 30-09-20
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
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**	**106.467**	**70.320**	**70.320**
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	7.679	7.679	7.679
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	61.865	61.865
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**	**29.972**	**9.829**	**9.829**
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**	**29.972**	**9.829**	**9.829**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.972**	**9.829**	**9.829**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.972**	**9.829**	**9.829**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	29.972	9.829	9.829
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	2.330.601	1.628.103	1.628.103

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**347.898**	**347.898**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.338**	**53.338**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.338**	**53.338**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.338**	**53.338**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	53.338	53.338
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**215.730**	**215.730**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**215.730**	**215.730**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**215.730**	**215.730**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	215.730	215.730
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.732**	**99.732**	**106.554**	**78.831**	**78.831**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**100.778**	**74.632**	**74.632**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**100.778**	**74.632**	**74.632**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	100.778	74.632	74.632
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.648**	**4.070**	**4.070**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.648**	**4.070**	**4.070**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.648	4.070	4.070
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**	**77.368**	**77.368**	**77.368**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**77.368**	**77.368**	**77.368**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**77.368**	**77.368**	**77.368**
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**	**23.986**	**23.986**	**23.986**
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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD

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	23.750	23.750	23.750
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 30-09-20
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	7.156.306	4.917.758	4.917.758
***** TOTAL PROGRAMA	4114	11.190.302	11.190.302	9.486.908	6.545.861	6.545.861

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**999.899**	**999.899**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.139.133**	**772.706**	**772.706**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.107.470**	**750.037**	**750.037**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.107.470**	**750.037**	**750.037**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	243.037	150.119	150.119
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	314.092	220.102	220.102
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	550.341	379.815	379.815
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.663**	**22.669**	**22.669**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.663**	**22.669**	**22.669**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			31.663	22.669	22.669
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**273.750**	**273.750**	**300.256**	**227.193**	**227.193**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**282.708**	**214.515**	**214.515**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**282.708**	**214.515**	**214.515**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	72.311	54.256	54.256
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	80.810	59.615	59.615
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	119.538	93.113	93.113
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			10.049	7.532	7.532
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.548**	**12.679**	**12.679**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.548**	**12.679**	**12.679**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.869	2.784	2.784
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.711	3.328	3.328
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.492	6.227	6.227
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			475	340	340
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.439.389	999.899	999.899

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**937.881**	**937.881**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**56.901**	**56.901**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.544	56.901	56.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**857.022**	**852.022**	**910.579**	**642.451**	**642.451**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**764.936**	**526.541**	**526.541**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**764.936**	**526.541**	**526.541**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	764.936	526.541	526.541
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**90.063**	**60.570**	**60.570**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**90.063**	**60.570**	**60.570**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			90.063	60.570	60.570
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**	**16.102**	**16.102**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.377**	**16.102**	**16.102**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.377**	**16.102**	**16.102**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			50.377	16.102	16.102
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**251.959**	**251.959**	**311.734**	**222.426**	**222.426**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**297.225**	**212.159**	**212.159**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**297.225**	**212.159**	**212.159**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	252.151	174.194	174.194
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.483	17.483	17.483
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.591	20.482	20.482
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.083**	**9.841**	**9.841**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.083**	**9.841**	**9.841**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.083	9.841	9.841

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.235.088**	**3.047.129**	**3.045.498**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.589.971**	**4.234.831**	**3.046.873**	**3.045.241**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.589.971**	**4.234.831**	**3.046.873**	**3.045.241**
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**	**37.843**	**37.843**	**37.843**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	37.843	37.843	37.843
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**	**24.064**	**24.064**	**24.064**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	24.064	24.064	24.064
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	80.000				
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**4.997.519**	**4.997.519**	**3.715.615**	**2.734.237**	**2.734.237**
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.665.203	2.722.717	2.722.717
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956	50.412	11.520	11.520
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**483.527**	**436.527**	**417.440**	**246.339**	**244.708**
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	42.750	11.951	10.320
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	361.000	229.064	229.064
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 30-09-20
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**	**521.411.874**	**342.203.411**	**342.203.411**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.411.874**	**342.203.411**	**342.203.411**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.411.874**	**342.203.411**	**342.203.411**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.411.874**	**342.203.411**	**342.203.411**
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	16.570	16.570
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	29.229	29.229	29.229
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	9.930	9.930	9.930
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	72.000.000	72.000.000	71.998.705	46.113.876	46.113.876
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000	300.000	160.932	160.932
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000	107.129	107.129	107.129
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	11.706	11.706	11.706
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	155.000.000	155.000.000	154.998.609	102.433.987	102.433.987
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	405.000	405.000	405.000	218.606	218.606
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	86.920	86.920	86.920
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	19.370	19.370	19.370
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	293.424.652	293.424.652	293.415.276	192.995.157	192.995.157
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.448.451	526.999.196	346.188.421	346.186.790
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.801.274	528.438.585	347.188.320	347.186.689

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**303.409**	**303.409**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**230.908**	**230.908**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**230.908**	**230.908**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**230.908**	**230.908**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	325.074	230.908	230.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.725**	**95.725**	**97.292**	**72.502**	**72.502**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**69.038**	**69.038**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**69.038**	**69.038**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	69.038	69.038
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.876**	**3.464**	**3.464**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.876**	**3.464**	**3.464**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.876	3.464	3.464
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.015.500**	**1.010.743**	**107.038**	**81.453**	**79.989**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.015.500**	**1.010.743**	**107.038**	**81.453**	**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**	**81.453**	**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**	**81.200**	**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 30-09-20
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	1.464	
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	678.808	677.344
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	1.017.636	678.808	677.344

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.610.500**	**540.000**	**540.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.081.546**	**2.967.046**	**540.000**	**540.000**
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**	**2.870.159**	**540.000**	**540.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			**226.585**		
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			226.585		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.967.046**	**2.643.575**	**540.000**	**540.000**
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	540.000	540.000
003 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			1.143.575		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**643.454**	**643.454**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**643.454**	**643.454**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**288.305**		
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			288.305		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**643.454**	**355.149**		
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020		643.454	355.149		
**** TOTAL SERVICIO 13		3.725.000	3.610.500	540.000	540.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.725.000	3.610.500	540.000	540.000
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	3.955.833.112	3.832.328.850	2.792.096.183	2.650.667.869

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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		**493.306**	**320.886**	**299.967**	**299.967**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**493.306**	**320.886**	**299.967**	**299.967**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**277.695**	**305.275**	**285.008**	**285.008**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**277.695**	**305.275**	**285.008**	**285.008**
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		275.275	275.275	275.008	275.008
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCIÓN TURISTICA ANTE COVID 19		2.420	30.000	10.000	10.000
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		11.110.306	720.886	699.967	699.967

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**431.068**	**356.399**	**356.399**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**643.242**	**431.068**	**356.399**	**356.399**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**340.192**	**428.018**	**353.348**	**353.348**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**340.192**	**428.018**	**353.348**	**353.348**
001 ACCIONES PROMOCIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES ANTE LA COVID 19			54.979	11.979	11.979
002 ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL ANTE COVID 19		16.517	34.364	17.848	17.848
003 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		323.675	338.675	323.522	323.522
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 30-09-20

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	581.068	506.399	506.399
***** TOTAL PROGRAMA 1229		27.751.148	1.301.955	1.206.366	1.206.366

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.312.907**	**4.312.907**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**4.312.907**	**4.312.907**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**4.312.907**	**4.312.907**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**4.312.907**	**4.312.907**
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.750.543	5.750.543	5.750.543	4.312.907	4.312.907
**** TOTAL SERVICIO 00	5.750.543	5.750.543	5.750.543	4.312.907	4.312.907
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.750.543	5.750.543	5.750.543	4.312.907	4.312.907

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**462.412**	**462.412**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**69.909**	**69.909**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**69.909**	**69.909**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**69.909**	**69.909**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.510	69.909	69.909
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**311.474**	**311.474**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**311.474**	**311.474**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**311.474**	**311.474**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.356	311.474	311.474
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**109.295**	**81.029**	**81.029**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**76.044**	**76.044**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**76.044**	**76.044**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	101.433	76.044	76.044
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.861**	**4.985**	**4.985**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.861**	**4.985**	**4.985**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.861	4.985	4.985
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.649**	**26.649**	**33.277**	**16.160**	**16.160**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.649**	**26.649**	**33.277**	**16.160**	**16.160**
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**	**33.277**	**16.160**	**16.160**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**25.000**	**25.000**	**33.037**	**15.920**	**15.920**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	33.037	15.920	15.920
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	656.438	478.571	478.571

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**89.216**	**89.216**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**54.462**	**54.462**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**54.462**	**54.462**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**54.462**	**54.462**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	54.462	54.462
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**18.184**	**18.184**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**18.184**	**18.184**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**18.184**	**18.184**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000	18.184	18.184
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.315**	**23.315**	**19.329**	**16.570**	**16.570**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.727**	**15.532**	**15.532**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.727**	**15.532**	**15.532**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	17.727	15.532	15.532
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.602**	**1.038**	**1.038**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.602**	**1.038**	**1.038**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.602	1.038	1.038
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 30-09-20
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
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	91.147	91.147

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**1.417.089**	**1.032.823**	**1.032.823**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**59.028**	**59.028**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**59.028**	**59.028**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**59.028**	**59.028**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	59.028	59.028
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**949.402**	**970.165**	**690.669**	**690.669**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**782.633**	**510.717**	**510.717**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**782.633**	**510.717**	**510.717**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	617.244	782.633	510.717	510.717
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**187.532**	**179.952**	**179.952**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**187.532**	**179.952**	**179.952**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		227.310	187.532	179.952	179.952
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**31.936**	**31.936**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**31.936**	**31.936**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**31.936**	**31.936**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.733	31.936	31.936
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**362.858**	**362.858**	**325.206**	**251.190**	**251.190**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**311.287**	**241.407**	**241.407**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**311.287**	**241.407**	**241.407**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	246.674	180.159	180.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			64.613	61.248	61.248
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**68.513**	**68.513**	**13.919**	**9.783**	**9.783**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**68.513**	**68.513**	**13.919**	**9.783**	**9.783**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.833	8.948	8.948
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.086	835	835
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**238.482**	**238.482**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**31.000**	**31.000**	**12.341**	**7.764**	**7.764**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**7.764**	**7.764**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**7.764**	**7.764**
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.341	7.764	7.764
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**	**230.718**	**230.718**
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**	**230.303**	**230.303**
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 30-09-20
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**	**10.209**	**10.209**
001 OTROS SERVICIOS			17.787	5.929	5.929
002 FOTOCOPIAS	15.000	15.000	9.996	2.823	2.823
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	2.459.836	1.271.305	1.271.305

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	3.238.781	1.842.896	1.842.896

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**756.911**	**756.911**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**579.124**	**579.124**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**579.124**	**579.124**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**579.124**	**579.124**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	188.230	122.005	122.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	475.558	424.243	263.219	263.219
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	314.872	321.539	193.899	193.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**290.201**	**290.201**	**264.612**	**177.787**	**177.787**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**253.989**	**168.000**	**168.000**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**253.989**	**168.000**	**168.000**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.883	33.482	33.482
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	121.248	79.185	79.185
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	87.858	55.333	55.333
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.623**	**9.787**	**9.787**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.623**	**9.787**	**9.787**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.823	2.031	2.031
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.179	4.136	4.136
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.621	3.621	3.621
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.265.166	1.198.624	756.911	756.911

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**901.080**	**626.826**	**626.826**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**633.123**	**431.861**	**431.861**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**406.745**	**406.745**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**406.745**	**406.745**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	406.745	406.745
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**25.116**	**25.116**	**25.116**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**25.116**	**25.116**	**25.116**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.116	25.116	25.116
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.500**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.500**		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TARES			16.500		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**177.880**	**177.880**	**196.583**	**142.964**	**142.964**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**188.982**	**137.492**	**137.492**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**188.982**	**137.492**	**137.492**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	175.562	129.424	129.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			4.900		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.520	8.068	8.068
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.601**	**5.471**	**5.471**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.601**	**5.471**	**5.471**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.601	5.471	5.471
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.862.173**	**1.664.142**	**1.284.829**	**678.646**	**678.646**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.860.673**	**1.662.642**	**1.284.829**	**678.646**	**678.646**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**200.000**	**167.580**	**42.280**	**21.799**	**21.799**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**200.000**	**167.580**	**42.280**	**21.799**	**21.799**
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	167.580	42.280	21.799	21.799
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**11.500**	**1.319**	**16.371**	**15.595**	**15.595**
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**	**15.355**	**15.355**
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	319	15.521	15.355	15.355
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.649.173**	**1.493.743**	**1.226.178**	**641.251**	**641.251**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.000**	**1.000**	**1.452**	**847**	**847**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	847	847
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**	**27.454**	**27.454**	**27.454**
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	27.454	27.454	27.454
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**	**388.795**	**388.795**
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	789.650	388.795	388.795
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**659.162**	**503.732**	**390.030**	**221.562**	**221.562**
001 OTROS SERVICIOS	36.000	30.570			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	146.071	146.071
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	65.643	65.643
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				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.320.857**	**8.403.857**	**6.838.856**	**4.918.685**	**4.918.685**
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
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**	**686.278**	**268.685**	**268.685**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**737.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**737.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000				
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.361.279**	**1.361.279**	**666.278**	**258.685**	**258.685**
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**	**585.950**	**218.685**	**218.685**
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	40.000	20.000	20.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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	50.000	25.000	25.000
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	11.740.003	9.179.766	6.234.157	6.234.157
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	13.005.169	10.378.390	6.991.068	6.991.068

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**610.221**	**610.221**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**59.303**	**59.303**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**59.303**	**59.303**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**59.303**	**59.303**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	59.303	59.303
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**573.330**	**710.120**	**585.222**	**414.140**	**414.140**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**574.265**	**403.232**	**403.232**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**574.265**	**403.232**	**403.232**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	23.804	23.804
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	88.396	63.643	63.643
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	226.245	157.221	157.221
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	226.394	158.564	158.564
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**	**136.778**	**136.778**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**173.092**	**129.313**	**129.313**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**173.092**	**129.313**	**129.313**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	23.348	16.621	16.621
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.555	18.934	18.934
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	105.556	57.093	42.763	42.763
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	63.669	47.576	47.576
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**	**7.464**	**7.464**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.317**	**7.464**	**7.464**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.779	1.247	1.247
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTRIOS DE PENSIONES			1.326	955	955
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLENTARIOS DE PENSIONES			3.394	2.445	2.445
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.800	2.800	2.800

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	610.221	610.221

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**618.169**	**421.296**	**421.296**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**54.585**	**54.585**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**54.585**	**54.585**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**54.585**	**54.585**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	54.585	54.585
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**340.869**	**365.869**	**400.445**	**254.544**	**254.544**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**303.645**	**175.800**	**175.800**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**303.645**	**175.800**	**175.800**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	303.645	175.800	175.800
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**56.427**	**56.427**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**56.427**	**56.427**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	56.427	56.427
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**	**22.316**	**22.316**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**	**22.316**	**22.316**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000	25.000	22.316	22.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**113.018**	**113.018**	**146.349**	**112.167**	**112.167**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.836**	**106.907**	**106.907**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.836**	**106.907**	**106.907**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	79.461	79.461
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.156	6.971	6.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.381	20.475	20.475
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.514**	**5.259**	**5.259**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.514**	**5.259**	**5.259**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.827	4.637	4.637
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			686	622	622

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**396.844**	**327.773**	**327.773**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.516.000**	**556.895**	**396.844**	**327.773**	**327.773**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.090.000**	**474.534**	**386.280**	**327.209**	**327.209**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.090.000**	**474.534**	**386.280**	**327.209**	**327.209**
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	301.050	283.235	274.754	274.754
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	103.484	103.045	52.455	52.455
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**	**2.139.478**	**1.072.549**	**1.064.733**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.989.478**	**922.549**	**914.733**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**100.000**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**100.000**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
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			35.775	35.775	35.775
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**500.000**	**110.000**	**103.864**	**89.160**	**81.345**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**500.000**	**110.000**	**103.864**	**89.160**	**81.345**
001 BONO COMERCIO.	300.000				
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	110.000	103.864	89.160	81.345
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.654.500**	**5.456.900**	**1.849.839**	**797.613**	**797.613**
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**	**797.613**	**797.613**
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	75.000	75.000
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 30-09-20
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 30-09-20
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	3.716.587	1.821.618	1.813.802
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	8.840.445	4.567.918	2.431.838	2.424.023
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	58.685.512	25.237.586	16.785.076	16.777.261

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
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			**17.545**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**17.545**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**17.545**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**17.545**		
001 ESTRUCTURA Y APOYO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			17.545		
**** TOTAL SERVICIO 02			17.545		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**11.997**	**11.997**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.005**	**11.997**	**11.997**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.005**	**11.997**	**11.997**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**20.000**	**18.005**	**11.997**	**11.997**
001 PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		20.000	18.005	11.997	11.997
**** TOTAL SERVICIO 11		20.000	18.005	11.997	11.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**54.644**	**54.644**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**90.000**	**86.648**	**54.644**	**54.644**
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**	**47.009**	**47.009**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**90.000**	**79.013**	**47.009**	**47.009**
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	79.013	47.009	47.009
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	54.644	54.644

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**40.000**	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**145.000**	**100.000**	**40.000**	
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**	**40.000**	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**40.000**	
001 PROMOCIÓN DEL EUSKERA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		100.000	100.000	40.000	
**** TOTAL SERVICIO 22		145.000	100.000	40.000	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**34.800**	**34.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**140.000**	**124.651**	**34.800**	**34.800**
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**	**34.800**	**34.800**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**90.000**	**74.651**	**34.800**	**34.800**
001 INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	74.651	34.800	34.800
**** TOTAL SERVICIO 23		140.000	124.651	34.800	34.800
***** TOTAL PROGRAMA 1229		2.808.000	418.323	195.370	155.370

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**460.451**	**460.451**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**69.909**	**69.909**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**69.909**	**69.909**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**69.909**	**69.909**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	109.290	92.602	69.909	69.909
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**316.479**	**316.479**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**316.479**	**316.479**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**316.479**	**316.479**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	428.311	420.011	316.479	316.479
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**92.208**	**92.208**	**97.623**	**74.063**	**74.063**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**91.968**	**68.408**	**68.408**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**91.968**	**68.408**	**68.408**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	91.968	68.408	68.408
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.655**	**5.655**	**5.655**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.655**	**5.655**	**5.655**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.655	5.655	5.655
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	629.809	610.236	460.451	460.451

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**183.650**	**183.650**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**91.097**	**91.097**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**91.097**	**91.097**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**91.097**	**91.097**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	126.907	91.097	91.097
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.656**	**57.656**	**54.948**	**40.551**	**40.551**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**51.953**	**38.405**	**38.405**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**51.953**	**38.405**	**38.405**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	51.953	38.405	38.405
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.996**	**2.146**	**2.146**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.996**	**2.146**	**2.146**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.996	2.146	2.146
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	253.229	183.650	183.650

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.727.203**	**1.128.643**	**1.128.643**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.364.948**	**1.272.050**	**798.768**	**798.768**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.276.948**	**1.183.688**	**755.670**	**755.670**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.276.948**	**1.183.688**	**755.670**	**755.670**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.179.815	1.183.688	755.670	755.670
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	97.133			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**68.000**	**68.362**	**39.815**	**39.815**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**68.000**	**68.362**	**39.815**	**39.815**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.000	68.362	39.815	39.815
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.000**	**20.000**	**3.282**	**3.282**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.000**	**20.000**	**3.282**	**3.282**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.000	20.000	3.282	3.282
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**500.706**	**530.951**	**383.779**	**277.874**	**277.874**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**361.605**	**364.294**	**261.706**	**261.706**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**361.605**	**364.294**	**261.706**	**261.706**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	337.905	336.912	247.326	247.326
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.000	6.000	1.173	1.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		17.700	21.382	13.207	13.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**128.946**	**128.946**	**17.385**	**14.067**	**14.067**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**128.946**	**128.946**	**17.385**	**14.067**	**14.067**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.385	14.067	14.067
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 30-09-20
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**	**929.912**	**506.101**	**506.101**
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**	**927.832**	**504.021**	**504.021**
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**	**921.044**	**503.234**	**503.234**
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**	**104.024**	**19.281**	**19.281**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.024	4.024	4.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	15.257	15.257
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**	**419.182**	**419.182**
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	287.731	287.731
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	39.876	39.876
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	2.475	2.475
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	1.706	1.706
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	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**	**60.352**	**60.352**
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	37.591	30.341	30.341
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	29.092	29.092
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 30-09-20
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	2.657.114	1.634.744	1.634.744

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**103.767**	**103.767**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**63.601**	**63.601**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**63.601**	**63.601**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**63.601**	**63.601**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	63.601	63.601
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**23.381**	**23.381**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**23.381**	**23.381**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**23.381**	**23.381**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.903	23.381	23.381
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.307**	**22.307**	**24.282**	**16.786**	**16.786**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.447**	**15.521**	**15.521**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.447**	**15.521**	**15.521**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.447	15.521	15.521
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.834**	**1.265**	**1.265**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.834**	**1.265**	**1.265**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.265	1.265
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	144.886	103.767	103.767
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.168.771	3.665.466	2.382.612	2.382.612

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**934.081**	**934.081**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**775.763**	**551.591**	**551.591**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**790.081**	**775.763**	**551.591**	**551.591**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**790.081**	**775.763**	**551.591**	**551.591**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	424.578	438.607	309.368	309.368
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	337.156	242.223	242.223
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**7.000**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**7.000**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**116.456**	**116.456**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**116.456**	**116.456**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**116.456**	**116.456**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	205.576	116.456	116.456
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**304.886**	**304.886**	**300.777**	**214.033**	**214.033**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**279.907**	**198.699**	**198.699**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**279.907**	**198.699**	**198.699**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	134.583	99.188	99.188
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	145.324	99.511	99.511
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**10.000**	**10.000**	**20.870**	**15.334**	**15.334**
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**	**10.654**	**10.654**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.269	5.267	5.267
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.141	5.388	5.388

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.181.675**	**610.446**	**584.870**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**77.557**	**77.557**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**77.557**	**77.557**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**77.557**	**77.557**
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	77.557	77.557
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**18.589**	**18.589**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**18.589**	**18.589**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**18.589**	**18.589**
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000	29.245	18.589	18.589
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.285.250**	**1.185.250**	**1.041.677**	**514.260**	**488.684**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**70.000**	**45.000**	**87.075**	**39.072**	**20.982**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**65.000**	**40.000**	**86.569**	**38.565**	**20.476**
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	40.000	86.569	38.565	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**	**29.870**	**29.870**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**23.100**	**5.739**	**5.739**
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100	5.739	5.739
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**	**14.055**	**14.055**
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	31.115	14.055	14.055
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**	**890.311**	**445.318**	**437.832**
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**	**41.699**	**15.325**	**15.325**
001 LIMPIEZA. CPT.	40.000	40.000	41.699	15.325	15.325

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**7.186**	**7.186**	**7.186**
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	7.186	7.186	7.186
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**980.250**	**905.250**	**826.515**	**414.515**	**407.029**
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	198.744	47.656	47.656
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	331.808	151.284	151.284
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	59.506	52.673
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	62.183	29.513	28.860
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000	33.655	26.092	26.092
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	10.076	10.076	10.076
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	26.417	4.875	4.875
011 OTROS SERVICIOS. CPT.	15.000	15.000	19.092	8.950	8.950
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**	**6.840.400**	**5.459.020**	**3.120.980**	**3.120.980**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.390.400**	**1.390.400**	**1.390.400**	**700.200**	**700.200**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**17.500**	**17.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**17.500**	**17.500**
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	17.500	17.500
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**	**4.490.000**	**4.055.711**	**2.407.871**	**2.407.871**
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**	**4.450.000**	**3.996.507**	**2.360.667**	**2.360.667**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**176.000**	**93.000**	**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	42.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.357.000**	**4.357.000**	**3.945.507**	**2.324.967**	**2.324.967**
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 30-09-20
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	63.000	63.000
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 30-09-20
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)			90.811	90.811	90.811
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			116.695	116.695	116.695
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	1.240.360	1.240.360
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**	**15.000**	**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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**11.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**11.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**11.000**			
001 FEDERACIÓN DE VELA, OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO LOCAL SEDE DE LA FEDERACIÓN		11.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.990.108	9.710.223	8.052.567	4.667.507	4.641.931
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.710.223	8.052.567	4.667.507	4.641.931

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**798.197**	**798.197**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**574.806**	**574.806**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**574.806**	**574.806**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**574.806**	**574.806**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	802.481	574.806	574.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**221.404**	**221.404**	**230.976**	**171.389**	**171.389**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**217.847**	**161.930**	**161.930**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**217.847**	**161.930**	**161.930**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	217.847	161.930	161.930
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.129**	**9.459**	**9.459**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.129**	**9.459**	**9.459**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.129	9.459	9.459
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.401.000**	**1.422.000**	**1.296.244**	**720.602**	**706.004**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.401.000**	**1.422.000**	**1.296.244**	**720.602**	**706.004**
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**	**94.835**	**94.835**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**161.000**	**129.898**	**94.173**	**94.173**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	161.000	129.898	94.173	94.173
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 30-09-20
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**	**1.165.683**	**625.766**	**611.169**
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**	**115.641**	**115.641**
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	255.000	255.000	231.282	115.641	115.641
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**65.000**	**25.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	65.000	25.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**100.000**	**100.000**	**46.165**	**46.165**	**39.265**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	46.005	46.005	39.105
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**871.000**	**821.000**	**844.822**	**420.546**	**412.849**
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410	63.129	63.129
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000	17.908	13.431	13.431
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	9.045	9.045
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	31.950	31.950
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	40.337	40.337
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	131.235	81.963	74.265
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	120.862	92.125	92.125
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000	151.734		
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	50.000	47.661	30.056	30.056

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**27.874.338**	**27.533.338**	**25.777.411**	**19.158.578**	**18.960.578**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.250.000**	**14.201.000**	**14.200.660**	**11.085.745**	**11.007.745**
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**	**220.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**220.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	278.000	278.000	278.000	278.000	220.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.417.000**	**2.453.000**	**2.453.000**	**2.155.500**	**2.135.500**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.100.000**	**1.136.000**	**1.136.000**	**1.100.000**	**1.080.000**
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.080.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIÁN SA, PROMOCIÓN DEL CINE VASCO		36.000	36.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.055.500**	**1.055.500**
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	880.000	880.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**350.000**	**489.000**	**489.000**	**401.215**	**326.215**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**350.000**	**489.000**	**489.000**	**401.215**	**326.215**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**350.000**	**489.000**	**489.000**	**401.215**	**326.215**
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
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			112.500	112.500	112.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 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
005 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	45.000	
006 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	22.500	22.500
007 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	30.000	
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 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
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		112.500			
012 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		5.000	5.000	3.000	3.000
013 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		37.500	37.500	35.215	35.215
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**61.954**	**61.954**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**61.954**	**61.954**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**61.954**	**61.954**
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	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**	**11.008.297**	**7.609.664**	**7.564.664**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.363.000**	**2.362.163**	**630.000**	**585.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.363.000**	**2.362.163**	**630.000**	**585.000**
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	270.000	270.000	225.000	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 30-09-20
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**	**1.790.605**	**1.405.857**	**1.405.857**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.790.605**	**1.405.857**	**1.405.857**
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	74.660	74.660
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 30-09-20
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
020 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	399.976	399.976
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**1.070.089**	**892.179**	**892.179**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**1.070.089**	**892.179**	**892.179**
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	25.516	25.516
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	16.000	16.000
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	30.000	30.000
014 PREMIOS GURE ARTEA 2020			54.000	54.000	54.000
015 FESTIVALES (19/20)			7.500	7.500	7.500
016 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842	13.842	13.842
017 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	143.150	143.150
018 CREACION CULTURAL (20/21)			125.000	125.000	125.000
019 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	52.500	52.500
020 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	108.639	108.639
021 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	15.164	15.164
022 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	226.892	226.892
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.552.138**	**7.243.184**	**5.785.440**	**4.681.628**	**4.681.628**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**290.000**	**320.000**	**325.937**	**35.937**	**35.937**
001 FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA, PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACIÓN COREOGRÁFICA)		30.000	30.000	22.500	22.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 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
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
005 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2020			280.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.262.138**	**6.923.184**	**5.459.503**	**4.645.691**	**4.645.691**
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	312.000	312.000
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	100.149	100.149

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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	213.012	213.012
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)			59.772	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	37.500	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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			46.866	46.866	46.866
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 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	163.132	163.132
040 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
041 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
042 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
043 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			
044 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			
045 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
046 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
047 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
048 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
049 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
050 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
051 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
052 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
053 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
054 FESTIVALES (19/20): 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 30-09-20
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
055 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
056 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	9.000			
057 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
058 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
059 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	61.000	60.000	60.000	60.000
060 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
061 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
064 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	15.915	11.936	11.936
065 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000				
066 REAL SOCIEDAD BASCONGADA AMIGOS PAÍS (RSBAP), PLAN EXTRAORDINARIO PUBLICACIONES			19.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.886.000**	**2.886.000**	**2.015.970**	**915.056**	**915.056**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.829.000**	**2.829.000**	**1.958.970**	**893.056**	**893.056**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**823.998**	**823.998**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**823.998**	**823.998**
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	434.663	434.663
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			296.461	225.553	225.553
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	163.781	163.781
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	30.194.456	21.592.433	21.379.835
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	32.939.733	30.194.456	21.592.433	21.379.835

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.782.578**	**1.782.578**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**56.456**	**56.456**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**56.456**	**56.456**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**56.456**	**56.456**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.911.851**	**1.311.650**	**1.311.650**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.910.969**	**1.310.767**	**1.310.767**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.910.969**	**1.310.767**	**1.310.767**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	408.694	293.174	293.174
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	625.129	426.459	426.459
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	323.536	215.806	215.806
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	307.658	205.735	205.735
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	245.950	169.593	169.593
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**	**414.472**	**414.472**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**535.983**	**393.998**	**393.998**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**535.983**	**393.998**	**393.998**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	118.675	88.365	88.365
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	169.741	124.039	124.039
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	76.898	56.517	56.517
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	84.737	61.110	61.110
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	71.860	53.446	53.446
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.071	10.521	10.521
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**27.639**	**20.474**	**20.474**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**27.639**	**20.474**	**20.474**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.779	4.308	4.308
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.377	6.767	6.767
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.853	3.353	3.353
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.602	2.994	2.994
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.027	3.053	3.053

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.960.622**	**608.281**	**608.281**
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**	**59.345**	**59.345**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**59.345**	**59.345**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**59.345**	**59.345**
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	41.088	41.088
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.774.000**	**2.384.265**	**1.858.862**	**523.950**	**523.950**
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**	**68.929**	**68.929**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**104.000**	**104.000**	**96.255**	**40.378**	**40.378**
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	3.023	1.506	1.506
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	93.233	38.872	38.872
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**	**10.226**	**10.226**
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	16.509	10.226	10.226
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**39.050**	**17.665**	**17.665**
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	8.918	8.918

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.637.782**	**401.104**	**401.104**
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**	**60.852**	**36.092**	**36.092**
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	15.411	9.612	9.612
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	45.440	26.480	26.480
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**86.000**	**86.000**	**82.055**	**47.023**	**47.023**
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	82.055	47.023	47.023
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**	**3.267**	**3.267**
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	9.728	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.340.000**	**1.003.972**	**712.861**	**151.906**	**151.906**
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	151.906	151.906
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**	**737.140**	**141.670**	**141.670**
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	133.950	32.228	32.228
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	23.319	23.319
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	63.162	63.162

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	79.545	9.892	9.892
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**	**11.391.406**	**11.370.765**
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**	**435.918**	**421.561**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.048.000**	**1.217.094**	**587.579**	**435.918**	**421.561**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**928.000**	**1.023.064**	**385.964**	**264.303**	**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	79.325	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 30-09-20
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
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**	**10.890.488**	**10.884.204**
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**	**10.863.876**	**10.857.593**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**11.578.853**	**11.540.853**	**11.659.911**	**10.508.216**	**10.506.825**
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	60.064	60.064

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	2.089.000	2.089.000
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
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	103.419	102.027
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**	**355.660**	**350.768**
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 30-09-20
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
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	86.660	81.768
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 30-09-20
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 30-09-20
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	19.742.898	14.627.518	14.606.877
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	25.866.596	19.742.898	14.627.518	14.606.877

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**103.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**103.500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**103.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**103.500.000**	**103.500.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	103.500.000	103.500.000
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	103.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	103.500.000	103.500.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**107.877**	**107.877**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**60.983**	**60.983**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**60.983**	**60.983**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**60.983**	**60.983**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	60.983	60.983
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**26.485**	**26.485**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**26.485**	**26.485**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**26.485**	**26.485**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.903	26.485	26.485
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.597**	**25.597**	**27.619**	**20.410**	**20.410**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.785**	**19.098**	**19.098**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.785**	**19.098**	**19.098**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.785	19.098	19.098
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.834**	**1.312**	**1.312**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.834**	**1.312**	**1.312**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.312	1.312
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**180.000**	**180.000**	**80.133**	**43.926**	**43.926**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**180.000**	**180.000**	**80.133**	**43.926**	**43.926**
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**	**43.664**	**43.664**
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**	**37.424**	**37.424**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	80.000	80.000	55.415	37.356	37.356

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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**	**39.914.618**	**39.914.618**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**39.914.618**	**39.914.618**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**39.914.618**	**39.914.618**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**39.110.000**	**39.914.618**	**39.914.618**	**39.914.618**	**39.914.618**
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618	39.914.618
**** TOTAL SERVICIO 20	39.435.480	40.240.098	40.142.974	40.066.421	40.066.421

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**768.808**	**768.808**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**56.901**	**56.901**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**56.901**	**56.901**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**56.901**	**56.901**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	56.901	56.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**701.156**	**770.456**	**781.936**	**523.274**	**523.274**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**677.356**	**714.103**	**471.723**	**471.723**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**677.356**	**714.103**	**471.723**	**471.723**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	677.356	714.103	471.723	471.723
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**70.300**	**45.033**	**29.212**	**29.212**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**70.300**	**45.033**	**29.212**	**29.212**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		70.300	45.033	29.212	29.212
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**22.339**	**22.339**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**22.339**	**22.339**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.800	22.800	22.339	22.339
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**217.165**	**239.865**	**252.418**	**188.632**	**188.632**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**239.838**	**179.635**	**179.635**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**239.838**	**179.635**	**179.635**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	218.356	161.937	161.937
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.200	7.200	6.978	6.978
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		15.000	14.282	10.720	10.720
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**500**	**12.580**	**8.997**	**8.997**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**500**	**12.580**	**8.997**	**8.997**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.905	8.512	8.512
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	675	485	485

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
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	768.808	768.808

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**582.042**	**582.042**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**401.919**	**401.919**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**401.919**	**401.919**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**401.919**	**401.919**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	535.380	401.919	401.919
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**167.778**	**167.778**	**161.406**	**128.122**	**128.122**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**152.283**	**121.568**	**121.568**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**152.283**	**121.568**	**121.568**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	152.283	121.568	121.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.123**	**6.554**	**6.554**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.123**	**6.554**	**6.554**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.123	6.554	6.554
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**620.000**	**610.000**	**510.048**	**283.132**	**267.268**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**620.000**	**610.000**	**510.048**	**283.132**	**267.268**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**100.000**	**100.000**	**97.837**	**97.837**	**97.837**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**97.837**	**97.837**	**97.837**
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	100.000	100.000	97.837	97.837	97.837
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**46.353**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**46.353**		
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	46.353		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**460.000**	**365.858**	**185.294**	**169.431**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**	**33.167**	**15.864**	
001 APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO, SERVICIO DE ALBERGUE.	40.000	40.000	33.167	15.864	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**25.000**	**15.000**	**1.087**	**1.087**	**1.087**
001 EDICION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	25.000	15.000	1.087	1.087	1.087

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**331.605**	**168.344**	**168.344**
001 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000	101.731	18.241	18.241
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	100.000	100.000	17.787	17.787	17.787
003 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	52.175	52.175	52.175
004 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	41.543	1.855	1.855
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	84.633	66.544	66.544
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	20.000	20.000	33.736	11.742	11.742
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.941.807**	**12.830.807**	**12.102.997**	**11.472.492**	**11.472.492**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**330.000**	**403.700**	**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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**28.700**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**28.700**			
001 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), LEXICOGRAFÍA Y GRAMÁTICA		28.700			
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**	**11.042.920**	**10.346.939**	**9.728.934**	**9.728.934**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.535.300**	**6.285.880**	**6.140.880**	**6.140.880**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.535.300**	**6.285.880**	**6.140.880**	**6.140.880**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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			
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)			47.564	47.564	47.564
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)			350.000	350.000	350.000
009 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.249.084	3.249.084	3.249.084
010 LEA ARTIBAIALDEKO HEDABIDEAK SL, PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EUSKARALDIA		100.000	100.000	50.000	50.000
011 EUSKARA GIZARTE BIZITZAN (20/21)			109.233	109.233	109.233
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**	**3.507.620**	**4.033.404**	**3.588.054**	**3.588.054**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**178.600**	**178.600**	**566.915**	**493.815**	**493.815**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			247.644	247.644	247.644
006 EUSKARA GIZARTE BIZITZAN (20/21)			86.449	86.449	86.449
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.402.720**	**3.329.020**	**3.466.489**	**3.094.239**	**3.094.239**
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	980.000	980.000
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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	26.300			
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			233.206	233.206	233.206
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			482.484	482.484	482.484
015 EUSKARA GIZARTE BIZITZAN (20/21)			440.799	440.799	440.799
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**335.000**	**200.000**	**184.310**	**107.448**	**53.724**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**335.000**	**200.000**	**184.310**	**107.448**	**53.724**
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**	**107.448**	**53.724**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**185.000**	**184.310**	**107.448**	**53.724**
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	170.000	135.000	134.310	107.448	53.724
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	13.565.514	12.445.114	12.375.527

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**749.804**	**749.804**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**518.408**	**518.408**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**518.408**	**518.408**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**518.408**	**518.408**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	748.690	518.408	518.408
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**228.149**	**228.149**	**242.716**	**179.394**	**179.394**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**230.393**	**170.545**	**170.545**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**230.393**	**170.545**	**170.545**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	230.393	170.545	170.545
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.323**	**8.849**	**8.849**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.323**	**8.849**	**8.849**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.323	8.849	8.849
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**721.001**	**581.001**	**442.065**	**111.321**	**111.321**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**721.001**	**581.001**	**442.065**	**111.321**	**111.321**
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**	**111.321**	**111.321**
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
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**	**93.666**	**93.666**
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	8.131	8.131
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950	32.821	32.821
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	21.540	3.114	3.114
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	24.121
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.255.000**	**3.255.000**	**1.544.061**	**995.835**	**984.715**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**54.850**	**37.350**	**37.350**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**54.850**	**37.350**	**37.350**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**35.000**	**54.850**	**54.850**	**37.350**	**37.350**
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	19.850	19.850	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 30-09-20
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**	**1.089.211**	**958.485**	**947.365**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**654.678**	**643.615**	**637.432**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**654.678**	**643.615**	**637.432**
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)			556.727	556.727	550.545
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			97.951	86.887	86.887
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**19.646**	**4.646**	**4.646**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**19.646**	**4.646**	**4.646**
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	4.646	4.646
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**285.000**	**285.000**	**414.886**	**310.224**	**305.287**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**15.000**	**15.000**	**49.949**	**30.287**	**26.803**
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)			24.512	24.512	21.028
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			10.437	5.775	5.775

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**364.937**	**279.937**	**278.484**
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)			61.317	61.317	59.864
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620	33.620	33.620
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	4.871.097	3.048.906	1.856.960	1.845.840
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	61.107.707	58.219.873	55.137.303	55.056.595

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**148.093**	**60.948**	**52.780**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**148.093**	**60.948**	**52.780**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**148.093**	**60.948**	**52.780**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**95.000**	**415.000**	**148.093**	**60.948**	**52.780**
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	7.260	7.260
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		110.000	76.774	36.922	28.755
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**	**960.000**	**765.000**	**705.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**280.000**	**960.000**	**960.000**	**765.000**	**705.000**
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**	**780.000**	**630.000**	**570.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**540.000**	**450.000**	**390.000**
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			540.000	450.000	390.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**780.000**	**240.000**	**180.000**	**180.000**
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	240.000	180.000	180.000
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		540.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	375.000	1.375.000	1.108.093	825.948	757.780
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	1.375.000	1.108.093	825.948	757.780
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	281.751.030	260.776.675	202.928.690	202.481.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 11 SEGURIDAD

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 30-09-20
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**	**6.975.067**	**5.151.045**	**5.072.518**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**25.628**	**21.718**	**19.782**
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**	**10.828**	**8.892**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**14.738**	**10.828**	**8.892**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. COVID-19			14.738	10.828	8.892
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**	**6.929.370**	**5.109.258**	**5.032.667**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.086.170**	**5.189.120**	**4.539.560**	**4.468.565**
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**	**4.022.972**	**3.415.599**	**3.344.604**
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19		6.086.170	4.004.823	3.406.321	3.335.327
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			18.149	9.277	9.277
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.693.830**	**1.740.251**	**569.698**	**564.102**
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**	**1.645.601**	**515.226**	**509.630**
001 LIMPIEZA Y ASEO. COVID-19		1.693.830	1.645.601	515.226	509.630
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**60.500**	**36.322**	**36.322**
001 MENSAJERÍA. COVID-19			60.500	36.322	36.322
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 30-09-20
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**	**93.615**	**93.615**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**50.000**	**93.616**	**93.615**	**93.615**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**30.202**	**30.202**	**30.202**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**30.202**	**30.202**	**30.202**
001 UTILLAJE. COVID-19			30.202	30.202	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	7.068.683	5.244.660	5.166.133

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**760.000**	**692.774**	**632.985**	**632.985**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**760.000**	**692.774**	**632.985**	**632.985**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**107.811**	**107.811**	**107.811**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**107.811**	**107.811**	**107.811**
001 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES ELECCIONES- COVID 19			107.811	107.811	107.811
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**760.000**	**473.522**	**419.692**	**419.692**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**760.000**	**473.522**	**419.692**	**419.692**
001 C0VID-19.SUMINISTROS VARIOS		760.000	473.522	419.692	419.692
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**111.442**	**105.482**	**105.482**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**54.851**	**52.786**	**52.786**
001 SERVICIO DE SEGURIDAD- COVID 19			54.851	52.786	52.786
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**56.590**	**52.696**	**52.696**
001 LOGÍSTICA KITS SANITARIOS ELECCIONES 12 DE JULIO			56.590	52.696	52.696
**** TOTAL SERVICIO 12		760.000	692.774	632.985	632.985

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**85.068**	**83.059**
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**	**85.012**	**83.003**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			**100.020**	**85.012**	**83.003**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			**100.020**	**85.012**	**83.003**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS. COVID-19			100.020	85.012	83.003
**** TOTAL SERVICIO 13			100.076	85.068	83.059

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**43.560**	**43.560**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**49.005**	**43.560**	**43.560**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**49.005**	**43.560**	**43.560**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**49.005**	**43.560**	**43.560**
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID-19			49.005	43.560	43.560
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**	**282.230**	**282.230**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**393.121**	**299.280**	**282.230**	**282.230**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**266.000**	**172.159**	**155.110**	**155.110**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**36.010**	**18.960**	**18.960**
001 UTILLAJE. COVID-19			36.010	18.960	18.960
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	325.790	325.790

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**18.903**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**18.903**	**18.903**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**18.903**	**18.903**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**18.903**	**18.903**		
001 EMERGENCIA COVID 19- SUMINISTRO DE CARTELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS		18.903	18.903		
**** TOTAL SERVICIO 23		18.903	18.903		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.276.023	8.509.015	6.468.293	6.387.757

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**431.822**	**289.282**	**289.282**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**70.611**	**70.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**70.611**	**70.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**70.611**	**70.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	94.335	70.611	70.611
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**266.302**	**171.257**	**171.257**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**266.302**	**171.257**	**171.257**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**266.302**	**171.257**	**171.257**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	350.792	266.302	171.257	171.257
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**88.482**	**88.482**	**71.185**	**47.414**	**47.414**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**65.818**	**43.786**	**43.786**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**65.818**	**43.786**	**43.786**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	65.818	43.786	43.786
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.367**	**3.628**	**3.628**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.367**	**3.628**	**3.628**
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.367	3.628	3.628
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	531.764	431.822	289.282	289.282

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**98.037**	**98.037**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.036**	**54.036**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.036**	**54.036**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**54.036**	**54.036**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	54.036	54.036
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**25.076**	**25.076**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**25.076**	**25.076**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**25.076**	**25.076**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	35.000	25.076	25.076
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.668**	**23.668**	**25.526**	**18.925**	**18.925**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.909**	**17.738**	**17.738**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.909**	**17.738**	**17.738**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.909	17.738	17.738
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.617**	**1.187**	**1.187**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.617**	**1.187**	**1.187**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.617	1.187	1.187
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.790**	**158.790**	**122.445**	**74.529**	**65.086**
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**	**74.529**	**65.086**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**73.790**	**73.790**	**111.729**	**63.812**	**54.369**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**73.790**	**73.790**	**111.729**	**63.812**	**54.369**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	111.729	63.812	54.369
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 30-09-20
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	172.565	163.123

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**205.724**	**205.724**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.980**	**53.980**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.980**	**53.980**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**53.980**	**53.980**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	53.980	53.980
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**48.805**	**48.805**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**48.805**	**48.805**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**48.805**	**48.805**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	65.857	48.805	48.805
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**26.438**	**26.438**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**26.438**	**26.438**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**26.438**	**26.438**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	38.280	26.438	26.438
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**32.228**	**32.228**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**32.228**	**32.228**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**32.228**	**32.228**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448	43.426	32.228	32.228
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.492**	**81.492**	**58.837**	**44.274**	**44.274**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**55.564**	**41.869**	**41.869**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**55.564**	**41.869**	**41.869**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	55.564	41.869	41.869
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.273**	**2.405**	**2.405**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.273**	**2.405**	**2.405**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.273	2.405	2.405

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 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**	**459.293**	**459.293**
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**	**459.293**	**459.293**
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**	**389.573**	**389.573**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**640.000**	**567.000**	**585.291**	**387.851**	**387.851**
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	27.000	45.291	9.190	9.190
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	378.661	378.661
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**	**69.614**	**69.614**
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 30-09-20
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**	**46.320**	**46.320**
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	26.000	25.108	16.886	16.886
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	16.033	16.033
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	1.512.341	1.512.341

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**111.498**	**111.498**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**66.328**	**66.328**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**66.328**	**66.328**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**66.328**	**66.328**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	92.731	66.328	66.328
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**25.815**	**25.815**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**25.815**	**25.815**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**25.815**	**25.815**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.985	25.815	25.815
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**26.151**	**19.355**	**19.355**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**17.973**	**17.973**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**17.973**	**17.973**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	24.221	17.973	17.973
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.931**	**1.382**	**1.382**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.931**	**1.382**	**1.382**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.931	1.382	1.382
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	154.867	111.498	111.498

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**1.463.648**	**1.055.142**	**1.055.142**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**56.317**	**56.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**56.317**	**56.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**56.317**	**56.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	78.318	56.317	56.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**999.438**	**708.736**	**708.736**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**999.438**	**708.736**	**708.736**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**999.438**	**708.736**	**708.736**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	999.438	708.736	708.736
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**32.264**	**32.264**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**32.264**	**32.264**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**32.264**	**32.264**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	45.059	32.264	32.264
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**387.773**	**387.773**	**340.832**	**257.825**	**257.825**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**310.423**	**231.954**	**231.954**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**310.423**	**231.954**	**231.954**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	310.423	231.954	231.954
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**15.648**	**11.110**	**11.110**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.648**	**11.110**	**11.110**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.648	11.110	11.110
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**	**168.518**	**108.707**	**108.707**
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 30-09-20
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**	**161.134**	**101.324**	**101.324**
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**	**114.389**	**72.148**	**72.148**
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**	**30.122**	**30.122**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000	30.122	30.122
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**55.000**	**55.000**	**34.172**	**34.172**	**34.172**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	34.172	34.172	34.172
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**	**3.769**	**3.769**	**3.769**
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**	**3.308**	**3.308**	**3.308**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**20.000**	**20.000**	**3.308**	**3.308**	**3.308**
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.308	3.308	3.308
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 30-09-20
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	1.660.598	1.192.281	1.192.281
***** TOTAL PROGRAMA	2211	5.061.191	4.798.047	4.317.532	3.277.967	3.268.525

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
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**	**5.356.313**	**3.682.900**	**3.682.900**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.998.859**	**4.081.617**	**2.743.181**	**2.743.181**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**4.038.298**	**2.701.933**	**2.701.933**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**4.038.298**	**2.701.933**	**2.701.933**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	4.038.298	2.701.933	2.701.933
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**43.319**	**41.248**	**41.248**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**43.319**	**41.248**	**41.248**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		52.556	43.319	41.248	41.248
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.201.895**	**887.718**	**887.718**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.142.527**	**840.244**	**840.244**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.142.527**	**840.244**	**840.244**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.127.067	826.962	826.962
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			15.460	13.282	13.282
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**58.903**	**47.009**	**47.009**
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**	**44.240**	**44.240**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			55.702	43.926	43.926
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			433	315	315
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
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**	**5.756.513**	**3.068.101**	**2.638.582**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**912.718**	**912.718**	**907.356**	**687.556**	**667.995**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**906.718**	**906.718**	**906.597**	**686.797**	**667.236**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**906.718**	**906.718**	**906.597**	**686.797**	**667.236**
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	679.118	659.557
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**	**4.799.886**	**2.331.273**	**1.921.314**
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**	**79.333**	**75.839**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**205.000**	**205.000**	**199.797**	**69.325**	**65.831**
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	199.797	69.325	65.831
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**	**4.456.459**	**2.251.940**	**1.845.475**
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
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**	**1.047.475**	**817.756**
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	446.525	216.805
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**193.000**	**193.000**	**189.185**	**60.498**	**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	60.498	43.836
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**224.230**	**224.230**	**126.847**	**55.801**	**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	24.550	
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	18.629	566	83
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.562.680**	**2.543.777**	**2.329.641**	**1.077.379**	**942.328**
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	34.673	29.009
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000	36.523	3.754	2.099
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	18.743	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	17.418	17.418	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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
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	149.069	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	113.283	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**	**49.272**	**49.272**	**49.272**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**49.272**	**49.272**	**49.272**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**40.000**	**40.000**	**49.272**	**49.272**	**49.272**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	47.572	47.572	47.572
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**	**496.069**	**484.069**	**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**	**24.000**	**12.000**	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**	**24.000**	**12.000**	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**	**24.000**	**12.000**	
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	12.000	
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 30-09-20
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**	**462.430**	**428.530**
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**	**462.430**	**428.530**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**462.430**	**428.530**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**462.430**	**428.530**
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	290.723	192.123	85.908	52.009
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	220.636	220.636
**** TOTAL SERVICIO 23	12.646.398	12.680.051	12.425.460	7.697.500	7.222.081
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	12.680.051	12.425.460	7.697.500	7.222.081

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**10.910.861**	**7.912.424**	**7.912.424**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**58.190**	**58.190**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**58.190**	**58.190**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**58.190**	**58.190**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	81.459	58.190	58.190
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**485.071**	**485.071**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**485.071**	**485.071**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**485.071**	**485.071**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	683.202	485.071	485.071
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.573.323**	**5.321.648**	**5.321.648**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.487.298**	**5.242.837**	**5.242.837**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.487.298**	**5.242.837**	**5.242.837**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	7.487.298	5.242.837	5.242.837
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**86.025**	**78.811**	**78.811**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**86.025**	**78.811**	**78.811**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			86.025	78.811	78.811
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.572.877**	**2.047.515**	**2.047.515**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.458.512**	**1.961.759**	**1.961.759**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.458.512**	**1.961.759**	**1.961.759**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.422.273	1.927.820	1.927.820
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.239	33.938	33.938
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**114.365**	**85.757**	**85.757**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**114.365**	**85.757**	**85.757**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112.088	83.725	83.725
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.277	2.032	2.032

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**54.674.885**	**27.883.894**	**27.772.353**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.806.464**	**11.806.464**	**9.075.701**	**5.541.831**	**5.541.395**
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			**12.769**	**12.769**	**12.769**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**6.062**	**6.062**	**6.062**
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			3.951	3.951	3.951
002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			2.111	2.111	2.111
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**6.707**	**6.707**	**6.707**
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			3.533	3.533	3.533
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			3.175	3.175	3.175
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**9.072**	**9.072**	**9.072**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**9.072**	**9.072**	**9.072**
001 MOBILIARIO			9.072	9.072	9.072
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.988**	**4.988**	**4.988**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.988**	**4.988**	**4.988**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.993	1.993	1.993
002 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION			2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**9.000.190**	**5.466.321**	**5.466.321**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**9.000.190**	**5.466.321**	**5.466.321**
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52.340	45.381	45.381
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	2.184.845	2.184.845
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	981.012	981.012
006 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	950.200	950.200
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**	**45.193**	**45.193**	**44.757**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**45.193**	**45.193**	**44.757**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	42.398	42.398	42.398
002 ARRENDAMIENTO OTROS INMOVILIZADO			980	980	980

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			1.815	1.815	1.379
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**8.644.708**	**8.644.708**	**7.404.369**	**3.682.474**	**3.682.474**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**840.181**	**418.492**	**418.492**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**840.181**	**418.492**	**418.492**
001 MATERIAL DE CONSTRUCCION			92.573	92.573	92.573
002 CONSTRUCCIONES			109.302	109.302	109.302
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	248.495		
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**	**4.437.443**	**2.176.867**	**2.176.867**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.900.271**	**3.900.271**	**3.981.198**	**1.957.245**	**1.957.245**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	1.316.428	611.667	611.667
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	152.000	74.750	74.750
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA.	787.155	787.155	687.155	147.476	147.476
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS DE BIZKAIA.	895.000	895.000	620.000		
005 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA BASE BERROZI.	50.000	50.000	50.000	27.455	27.455
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**	**415.549**	**178.925**	**178.925**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			4.424	4.424	4.424
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			2.962	2.962	2.962
003 MAQUINARIA	65.000	65.000	59.954	59.954	59.954
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	14.389	14.389
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000	150.000	37.932	37.932
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855	58.278	58.278
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**64.000**	**64.000**	**40.697**	**40.697**	**40.697**
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			286	286	286
002 UTILLAJE	58.000	58.000	39.688	39.688	39.688

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000	723	723	723
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**95.813**	**41.411**	**41.411**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**95.813**	**41.411**	**41.411**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO			5.314	5.314	5.314
002 MOBILIARIO	50.000	50.000	88.658	34.256	34.256
003 REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO			1.384	1.384	1.384
004 MOBILIARIO.	45.000	45.000	457	457	457
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**	**2.030.931**	**1.045.704**	**1.045.704**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**2.030.931**	**1.045.704**	**1.045.704**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	340.042	340.042	340.042
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	11.928	11.928	11.928
003 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	113.000	113.000	4.424	4.424	4.424
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	37.170	37.170
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	87.559	87.559
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	96.124	96.124
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	125.277	125.277	125.277
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	316.556	316.556
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	60.000	60.000	5.677	5.677	5.677
012 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS.	175.000	175.000	150.000	11.485	11.485
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS.	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.927.950**	**40.687.950**	**38.191.479**	**18.656.252**	**18.545.147**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**30.850**	**29.289**	**29.289**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**30.850**	**29.289**	**29.289**
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			956	956	956
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.017	21.017	21.017
003 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.054	4.054	4.054
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	105	105	104	104	104
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	781	781	780	780	780
006 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS.	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260	260	260
008 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 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**302.202**	**191.748**	**191.748**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**302.202**	**191.748**	**191.748**
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	32.907	32.907
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	29.640
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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**646**	**646**	**646**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**646**	**646**	**646**
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			646	646	646
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.627.841**	**14.541.671**	**13.537.610**	**5.520.023**	**5.518.916**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.621.300**	**2.621.300**	**2.623.975**	**505.875**	**505.875**
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	57.675	57.675	57.675
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	322.908	322.908
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**112.000**	**112.000**	**103.505**	**103.505**	**103.505**
001 AGUA	112.000	112.000	103.505	103.505	103.505
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**520.000**	**520.000**	**343.047**	**331.015**	**331.015**
001 SUMINISTRO DE GAS			2.153	2.153	2.153
002 GAS	13.000	13.000	10.038	10.038	10.038
003 GAS	7.000	7.000	2.326	2.326	2.326
004 GAS.	419.343	419.343	147.873	147.873	147.873
005 GAS.	80.657	80.657	180.657	168.625	168.625
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**5.968.000**	**5.968.000**	**4.861.204**	**2.314.349**	**2.314.349**
001 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000	2.250.000		
002 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	2.336.204	2.201.381	2.201.381
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	63.143	63.143
006 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000	60.000	8.559	8.559

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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**	**3.191.302**	**1.067.202**	**1.066.095**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	1.193.286	359.185	359.185
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000			
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	154.406	154.406
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	996.083	77.758	77.758
007 VESTUARIO. VERTEDERO DE ZALDIBAR			6.107	5.891	4.783
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**40.000**	**40.000**	**704.365**	**546.193**	**546.193**
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	704.365	546.193	546.193
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**344**	**344**	**344**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			344	344	344
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**756.560**	**756.560**	**599.219**	**47.350**	**47.350**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.514	1.514	1.514
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			5.432	5.432	5.432
003 ÚTILES, HERRAMIENTAS			8.873	8.873	8.873
004 ÚTILES, HERRAMIENTAS			970	970	970
005 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	13.000	13.000	13.000	5.353	5.353
006 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINTZA Y MATERIAL VARIO.	700.000	700.000	525.870	3.150	3.150
007 DEFENSAS UNIFORMIDAD.	43.560	43.560	43.560	22.058	22.058
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.233.929**	**1.147.759**	**1.110.649**	**604.190**	**604.190**
001 OTROS SUMINISTROS			234	234	234
002 OTROS SUMINISTROS			7.253	7.253	7.253
003 OTROS SUMINISTROS	213.150	213.150	194.536	194.536	194.536
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	140.000	140.000	95.800	36.029	36.029
005 SUMINISTRO DE MATERIAL.	315.000	228.830	85.300	13.148	13.148
006 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS.	30.008	30.008	30.008	17.726	17.726
007 SUMINISTRO VARIOS.	490.771	490.771	413.838	210.338	210.338
008 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000	27.610	27.610
009 OTROS SUMINISTROS			110.000		
010 OTROS SUMINISTROS VERTEDERO ZALDIBAR			128.681	97.317	97.317
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.395.576**	**23.241.746**	**22.668.635**	**11.263.010**	**11.153.011**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**245.771**	**245.771**	**227.461**	**168.198**	**168.198**
001 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
002 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000	41.102	30.633	30.633
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**	**953**	**953**	**953**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	953	953	953

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**8.553.136**	**8.399.306**	**7.844.369**	**3.735.899**	**3.735.899**
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.425	2.425	2.425
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000	470.837	470.837	470.837
003 LIMPIEZA Y ASEO			36	36	36
004 LIMPIEZA.	6.788.636	6.634.806	7.361.700	3.253.230	3.253.230
005 LIMPIEZA.	1.761.500	1.761.500			
006 LIMPIEZA ESPECIAL RECURSOS MATERIALES VERTEDERO ZALDIBAR			8.916	8.916	8.916
007 LAVADO VESTUARIO VERTEDERO ZALDIBAR			455	455	455
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**11.699.631**	**11.699.631**	**12.219.230**	**5.740.100**	**5.740.100**
001 SEGURIDAD	105.000	105.000	46.528	46.528	46.528
002 SEGURIDAD			381	381	381
003 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	12.000	12.000	2.919	2.919	2.919
004 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	150.000	146.343	146.343
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	3.698.345	3.698.345
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.000.000	1.000.000			
007 CARTUCHOS Y MUNICION.	520.000	520.000	1.185.800		
008 SERVICIO SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	1.085.000	549.569	549.569
009 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELUM BLINDADOS.	262.631	262.631	348.601	348.601	348.601
010 SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	947.414	947.414
011 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**525.000**	**525.000**	**464.635**	**258.795**	**258.795**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	19.635	19.635	19.635
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**	**96.059**	**96.059**
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	160.000	96.059	96.059
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**50.000**	**50.000**	**23.634**	**20.160**	**20.160**
001 MENSAJERIA			9.657	9.657	9.657
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000	8.977	8.977	8.977
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**	**1.728.355**	**1.242.846**	**1.132.848**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	57.847	57.847	57.847
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			540	540	540
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	12.090	9.393	9.393
004 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000	174.832	167.620	167.620
005 OTROS SERVICIOS	29.999	29.999	3.090	3.090	3.090

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	123.061	31.016	31.016
008 OTROS SERVICIOS.	450.000	450.000	400.000	277.772	277.772
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	332.878	332.878
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
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	351.075	241.077
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**25.000**	**25.000**	**3.337**	**3.337**	**3.337**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**25.000**	**25.000**	**3.337**	**3.337**	**3.337**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**25.000**	**25.000**	**580**	**580**	**580**
001 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA			222	222	222
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000	359	359	359
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**2.756**	**2.756**	**2.756**
001 OTROS IMPUESTOS			131	131	131
002 OTROS IMPUESTOS			201	201	201
003 OTROS IMPUESTOS			2.425	2.425	2.425
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.983.450**	**5.533.450**	**4.136.641**	**1.204.883**	**1.204.883**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.983.450**	**5.533.450**	**4.136.641**	**1.204.883**	**1.204.883**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**4.730.000**	**2.580.000**	**2.041.397**	**808.456**	**808.456**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.730.000**	**2.580.000**	**2.041.397**	**808.456**	**808.456**
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			372.715	260.585	260.585
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	501.147	501.147
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	1.250.000	811.702	28.880	28.880
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.081.450**	**781.450**	**548.145**	**190.599**	**190.599**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**68.000**	**68.000**	**126.795**	**67.590**	**67.590**
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	27.106	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**	**208.995**	**123.010**	**123.010**
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	189.979	106.309	106.309
004 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000	4.685	4.685
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**	**339.057**	**177.022**	**177.022**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**339.057**	**177.022**	**177.022**
001 MOBILIARIO			29.199	6.080	6.080
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	233.398	118.217	118.217
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	76.460	52.725	52.725

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**986.671**	**28.806**	**28.806**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**986.671**	**28.806**	**28.806**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	280.000	74.800	17.083	17.083
002 ADQUISICION DE VEHICULOS POLICIALES.	100.000	100.000	88.149		
003 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	60.000	60.000			
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	79.945.427	47.224.241	47.112.700

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**9.781.905**	**7.041.957**	**7.041.957**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**56.456**	**56.456**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**29.979**	**29.979**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**29.979**	**29.979**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**29.979**	**29.979**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	49.957	29.979	29.979
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**6.827.315**	**7.231.315**	**7.385.282**	**5.174.778**	**5.174.778**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.173.401**	**4.974.635**	**4.974.635**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.173.401**	**4.974.635**	**4.974.635**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	7.173.401	4.974.635	4.974.635
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**74.349**	**74.349**	**74.349**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**74.349**	**74.349**	**74.349**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	74.349	74.349	74.349
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**137.531**	**125.794**	**125.794**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**137.531**	**125.794**	**125.794**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		57.000	137.531	125.794	125.794
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.267.734**	**1.780.745**	**1.780.745**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.165.002**	**1.703.448**	**1.703.448**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.165.002**	**1.703.448**	**1.703.448**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.095.746	1.637.520	1.637.520
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.082	25.082	25.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.174	40.847	40.847
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**102.732**	**77.296**	**77.296**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**3.935**	**3.935**	**3.935**
001 INDEMNIZACIONES			3.935	3.935	3.935
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**98.797**	**73.361**	**73.361**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97.253	72.185	72.185
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	289	289

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			1.250	888	888
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.035.578**	**7.035.578**	**4.225.430**	**2.273.178**	**2.273.178**
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**	**14.131**	**14.131**	**14.131**
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**	**12.607**	**12.607**	**12.607**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**30.000**	**30.000**	**770**	**770**	**770**
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	770	770	770
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**	**3.079.231**	**1.893.641**	**1.893.641**
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**	**15.823**	**15.823**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.000**	**21.000**	**27.622**	**15.823**	**15.823**
001 TRANSPORTES			6.622	6.622	6.622
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200	9.200	9.200
003 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800	9.800		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**223.800**	**223.800**	**146.030**	**146.030**	**146.030**
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 30-09-20
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**	**9.762**	**9.762**	**9.762**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	9.762	9.762	9.762
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**1.414**	**1.414**	**1.414**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1.414	1.414	1.414
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**4.555**	**4.555**	**4.555**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.555	4.555	4.555
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**	**13.469**	**13.469**	**13.469**
001 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300	13.469	13.469	13.469
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.252.778**	**5.252.778**	**2.905.579**	**1.731.788**	**1.731.788**
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			**785**	**785**	**785**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			785	785	785
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**	**648.481**	**388.166**	**388.166**
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300	6.003	6.003	6.003
002 PROGRAMA ELEBI.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA ELEBI.	160.000	160.000	160.000	158.138	158.138
004 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	100.000	100.000	100.000	99.996	99.996
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 30-09-20
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	40.249	40.249
007 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	2.000	2.000
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	100.000		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.130.727**	**364.064**	**364.064**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.130.727**	**364.064**	**364.064**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.348.000**	**1.348.000**	**980.727**	**303.509**	**303.509**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	52.393	52.393	52.393
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION (PRORROGA).	250.000	250.000	250.000	85.183	85.183
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	26.342	26.342
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	12.662	12.662
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**60.555**	**60.555**
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	60.555	60.555
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 30-09-20
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**	**8.164**	**8.164**	**8.164**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**	**25.000**	**8.164**	**8.164**	**8.164**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**25.000**	**25.000**	**8.164**	**8.164**	**8.164**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**25.000**	**25.000**			
001 MAQUINARIA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**8.164**	**8.164**	**8.164**
001 UTILLAJE			8.164	8.164	8.164
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	14.022.999	9.330.799	9.330.799

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.426.011**	**2.426.011**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**35.969**	**35.969**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**35.969**	**35.969**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**35.969**	**35.969**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	49.852	35.969	35.969
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.422.002**	**1.742.094**	**1.742.094**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.391.751**	**1.725.267**	**1.725.267**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.391.751**	**1.725.267**	**1.725.267**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.391.751	1.725.267	1.725.267
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**	**595.947**	**595.947**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**711.044**	**570.269**	**570.269**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**711.044**	**570.269**	**570.269**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	701.832	564.812	564.812
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.212	5.457	5.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**33.975**	**25.678**	**25.678**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.975**	**25.678**	**25.678**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.426	25.446	25.446
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 30-09-20
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**	**18.653.743**	**9.561.125**	**9.561.125**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.101.175**	**1.212.969**	**1.212.969**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.101.175**	**1.212.969**	**1.212.969**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.101.175**	**1.212.969**	**1.212.969**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	986.296	703.908	703.908
002 RENOVACION LICENCIAS.	750.000	750.000			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.120.505	2.120.505	2.114.879	509.061	509.061
004 CIBERSEGURIDAD	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.290.356**	**2.290.356**	**1.682.377**	**1.165.476**	**1.165.476**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.572.225**	**1.572.225**	**992.680**	**699.196**	**699.196**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.377.284**	**1.377.284**	**971.972**	**698.488**	**698.488**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	443.415	443.415	443.415
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES VARIAS.	20.000	20.000			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TETRA.	225.974	225.974	119.789	34.963	34.963
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	408.768	220.110	220.110
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**	**689.697**	**466.280**	**466.280**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**718.131**	**718.131**	**689.697**	**466.280**	**466.280**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000	417.566	233.065	233.065
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**	**13.870.191**	**7.182.679**	**7.182.679**
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**	**13.807.596**	**7.182.679**	**7.182.679**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**900.000**	**900.000**	**720.000**	**600.065**	**600.065**
001 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	720.000	720.000	720.000	600.065	600.065

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**304.533**	**198.030**	**198.030**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	172.529	163.519	163.519
002 SERVICIO DE ENLACE.	318.515	318.515	38.750	34.511	34.511
003 ENLACES TELECOMUNICACIONES.	31.266	31.266	93.255		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**7.515.067**	**7.515.067**	**6.277.845**	**3.906.721**	**3.906.721**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	168.000	168.000	556.924	556.924	556.924
002 MANTENIMIENTO AURRERA.	667.840	667.840	667.840	339.955	339.955
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	2.857.459	2.857.459
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	415.195	152.384	152.384
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**	**6.341.776**	**2.314.421**	**2.314.421**
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569	2.339.238	1.982.997	1.982.997
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	779.602	779.602	750.000		
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	267.488	109.466	109.466
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**	**163.442**	**163.442**	**163.442**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	163.442	163.442	163.442
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**	**7.772.708**	**5.097.613**	**5.097.613**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.835.081**	**4.707.960**	**4.250.336**	**2.711.448**	**2.711.448**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.024.218**	**3.024.218**	**2.540.030**	**1.006.562**	**1.006.562**
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**	**995.317**	**995.317**
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	412.465	412.465

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.710.306**	**1.704.886**	**1.704.886**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.770.863**	**1.643.742**	**1.710.306**	**1.704.886**	**1.704.886**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500	206.444	201.023	201.023
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**	**3.522.372**	**2.386.165**	**2.386.165**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.522.372**	**2.386.165**	**2.386.165**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.522.372**	**2.386.165**	**2.386.165**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	492.531	471.593	47.384	47.384
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	2.338.781	2.338.781
**** TOTAL SERVICIO 14	40.807.764	39.540.924	29.716.126	17.084.749	17.084.749

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**75.833**	**75.833**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**65.437**	**65.437**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**65.437**	**65.437**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**65.437**	**65.437**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	91.505	65.437	65.437
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**14.176**	**10.396**	**10.396**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**9.414**	**9.414**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**9.414**	**9.414**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.803	9.414	9.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.373**	**982**	**982**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.373**	**982**	**982**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.373	982	982
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	105.681	75.833	75.833

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**439.262.011**	**327.544.181**	**327.544.181**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**56.412**	**56.412**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**56.412**	**56.412**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**56.412**	**56.412**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	78.902	56.412	56.412
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**335.026.656**	**333.178.656**	**316.000.000**	**222.126.897**	**222.126.897**
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**	**222.126.897**	**222.126.897**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**334.996.120**	**333.148.120**	**316.000.000**	**222.126.897**	**222.126.897**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	325.307.404	323.836.404	316.000.000	222.126.897	222.126.897
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.311.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**628.607**	**628.607**	**171.448**	**127.525**	**127.525**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**171.448**	**127.525**	**127.525**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**171.448**	**127.525**	**127.525**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	171.448	127.525	127.525
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**	**123.011.662**	**105.233.348**	**105.233.348**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**107.225.018**	**90.757.689**	**90.757.689**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**107.225.018**	**90.757.689**	**90.757.689**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	107.225.018	90.757.689	90.757.689
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**5.807.395**	**6.237.395**	**4.703.080**	**3.530.935**	**3.530.935**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**190.000**	**620.000**	**427.853**	**427.843**	**427.843**
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000	2.711	2.701	2.701

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	425.142	425.142	425.142
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**5.617.395**	**5.617.395**	**4.275.227**	**3.103.092**	**3.103.092**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.275.227	3.103.092	3.103.092
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.376.500**	**11.417.500**	**11.083.564**	**10.944.724**	**10.944.724**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**220.000**	**220.000**	**72.372**	**72.312**	**72.312**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			4.227	4.227	4.227
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	63.470	63.410	63.410
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	4.675	4.675	4.675
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**990.000**	**990.000**	**807.599**	**668.819**	**668.819**
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	807.599	668.819	668.819
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 30-09-20
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**	**1.970.040**	**1.970.040**	**1.970.040**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.970.040**	**1.970.040**	**1.970.040**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.970.040**	**1.970.040**	**1.970.040**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.970.040**	**1.970.040**	**1.970.040**
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	1.970.040	1.970.040	1.970.040
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.060.863	441.244.474	329.522.809	329.522.809

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**2.312.991**	**1.636.985**	**1.636.985**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**57.269**	**57.269**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**57.269**	**57.269**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**57.269**	**57.269**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	80.053	57.269	57.269
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**64.206**	**64.206**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**64.206**	**64.206**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**64.206**	**64.206**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	89.396	64.206	64.206
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.342.741**	**1.422.741**	**1.621.096**	**1.130.122**	**1.130.122**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.449.769**	**1.024.410**	**1.024.410**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.449.769**	**1.024.410**	**1.024.410**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.449.769	1.024.410	1.024.410
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**85.521**	**41.126**	**41.126**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**85.521**	**41.126**	**41.126**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	85.521	41.126	41.126
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**85.806**	**64.587**	**64.587**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**85.806**	**64.587**	**64.587**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			85.806	64.587	64.587
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**434.472**	**434.472**	**522.447**	**385.388**	**385.388**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**498.329**	**368.641**	**368.641**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**498.329**	**368.641**	**368.641**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	445.609	335.599	335.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	15.235	15.235
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.447	17.806	17.806
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**24.118**	**16.748**	**16.748**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**24.118**	**16.748**	**16.748**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.095	15.864	15.864
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139	139	139
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			884	746	746

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**602.598**	**363.673**	**363.673**
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**	**538.619**	**299.694**	**299.694**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**9.344**	**9.344**	**9.344**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**3.954**	**3.954**	**3.954**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.954	3.954	3.954
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**5.391**	**5.391**	**5.391**
001 OTROS SUMINISTROS			5.391	5.391	5.391
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO				**6.776**		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO				**6.776**		
001 MOBILIARIO				6.776		
**** TOTAL SERVICIO	25	2.901.507	2.981.507	2.922.365	2.000.658	2.000.658
***** TOTAL PROGRAMA	2223	626.871.021	623.344.181	567.957.071	405.239.088	405.127.547

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.772.024**	**1.772.024**	**1.797.345**	**1.288.596**	**1.288.596**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**57.347**	**57.347**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.157	57.347	57.347
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**922.280**	**922.280**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**922.280**	**922.280**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**922.280**	**922.280**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.301.784	922.280	922.280
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**39.833**	**39.833**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**39.833**	**39.833**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**39.833**	**39.833**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	52.041	39.833	39.833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**346.510**	**346.510**	**363.362**	**269.137**	**269.137**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**344.942**	**255.647**	**255.647**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**344.942**	**255.647**	**255.647**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	344.942	255.647	255.647
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.421**	**13.490**	**13.490**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.421**	**13.490**	**13.490**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.421	13.490	13.490
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.727.790**	**1.677.790**	**1.649.893**	**1.058.835**	**1.057.740**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.000**	**13.000**	**5.607**	**5.607**	**4.512**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**5.607**	**5.607**	**4.512**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**5.607**	**5.607**	**4.512**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	5.607	5.607	4.512

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.038.157**	**1.038.157**
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**	**1.003.026**	**1.003.026**
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**	**999.651**	**999.651**
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 30-09-20
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	363.195	363.195
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**	**666.600**	**666.600**
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**	**666.600**	**666.600**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**666.600**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**666.600**	**666.600**
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	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	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**	**39.475**	**39.475**	**39.475**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**295.000**	**116.000**	**39.475**	**39.475**	**39.475**
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 30-09-20

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
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**10.000**	**10.000**	**3.911**	**3.911**	**3.911**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**10.000**	**10.000**	**3.911**	**3.911**	**3.911**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		10.000	10.000	3.911	3.911	3.911
**** TOTAL SERVICIO	21	4.532.914	4.303.914	4.153.312	3.053.505	3.052.410
***** TOTAL PROGRAMA	2231	4.532.914	4.303.914	4.153.312	3.053.505	3.052.410

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**439.085**	**439.085**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.378**	**431.776**	**437.292**	**317.252**	**317.252**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**394.731**	**274.834**	**274.834**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**394.731**	**274.834**	**274.834**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	394.731	274.834	274.834
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**43.398**	**42.561**	**42.418**	**42.418**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**43.398**	**42.561**	**42.418**	**42.418**
001 CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		43.398	42.561	42.418	42.418
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**24.855**	**24.855**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**24.855**	**24.855**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**24.855**	**24.855**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	34.047	24.855	24.855
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.957**	**118.148**	**125.740**	**96.978**	**96.978**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**119.085**	**92.190**	**92.190**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**119.085**	**92.190**	**92.190**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	104.204	78.856	78.856
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.191	14.882	13.334	13.334
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.655**	**4.788**	**4.788**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.655**	**4.788**	**4.788**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.416	4.553	4.553
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	236	236
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.255.000**	**6.136.411**	**5.594.412**	**3.744.745**	**3.744.264**
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 30-09-20
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**	**5.594.412**	**3.744.745**	**3.744.264**
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**	**5.593.762**	**3.744.095**	**3.743.613**
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**	**3.503.765**	**3.170.245**	**3.169.764**
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			2.640.555	2.630.576	2.630.095
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	863.209	539.669	539.669
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 30-09-20
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	11.233.845	9.126.248	9.125.766
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.355.028	11.233.845	9.126.248	9.125.766

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**186.118**	**186.118**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**144.934**	**144.934**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**144.934**	**144.934**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**144.934**	**144.934**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	199.900	144.934	144.934
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.868**	**52.868**	**56.900**	**41.184**	**41.184**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**53.901**	**39.010**	**39.010**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**53.901**	**39.010**	**39.010**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	53.901	39.010	39.010
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.999**	**2.174**	**2.174**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.999**	**2.174**	**2.174**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.999	2.174	2.174
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.653.645**	**2.703.645**	**2.676.383**	**1.682.878**	**1.630.441**
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**	**1.682.878**	**1.630.441**
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**	**1.680.745**	**1.628.308**
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 30-09-20
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**	**1.677.855**	**1.625.418**
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000	31.782	1.045	1.045
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	120.256	67.819
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	169.079	169.079
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	1.333.333	1.333.333
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**	**60.735**	**60.735**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**60.735**	**60.735**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**60.735**	**60.735**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**130.000**	**309.000**	**111.773**	**57.727**	**57.727**
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000	72.221	36.298	36.298
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO.	40.000	219.000	21.429	21.429	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 30-09-20
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	2.027.231	1.974.794
***** TOTAL PROGRAMA	5512	3.248.038	3.477.038	3.242.963	2.027.231	1.974.794

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.163.331**	**1.163.331**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**844.599**	**844.599**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**844.599**	**844.599**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**844.599**	**844.599**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.251.600	844.599	844.599
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**344.359**	**344.359**	**362.751**	**266.731**	**266.731**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**344.519**	**253.626**	**253.626**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**344.519**	**253.626**	**253.626**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	344.519	253.626	253.626
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.232**	**13.106**	**13.106**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.232**	**13.106**	**13.106**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.232	13.106	13.106
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 30-09-20
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 30-09-20
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	1.167.465	1.167.465
***** TOTAL PROGRAMA	6113	2.119.410	2.119.410	1.800.782	1.167.465	1.167.465
***** TOTAL SECCION	11	670.894.000	676.353.693	613.639.980	438.057.297	437.326.345

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**1.232**	**1.232**	**1.232**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**915**	**1.232**	**1.232**	**1.232**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**915**	**1.232**	**1.232**	**1.232**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**915**	**1.232**	**1.232**	**1.232**
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		915	1.232	1.232	1.232
**** TOTAL SERVICIO 01		915	1.232	1.232	1.232

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**2.954**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**2.954**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**2.954**	**5.857**	**5.857**	**5.857**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**2.954**	**5.857**	**5.857**	**5.857**
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		2.954	5.857	5.857	5.857
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**1.042**	**1.042**	**1.042**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**1.042**	**1.042**	**1.042**
001 OTROS SERVICIOS			1.042	1.042	1.042
**** TOTAL SERVICIO 11		2.954	6.900	6.900	6.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**223.375**	**271.691**	**271.691**	**271.691**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**223.375**	**271.691**	**271.691**	**271.691**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**223.375**	**271.691**	**271.691**	**271.691**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**223.375**	**271.691**	**271.691**	**271.691**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL-BIZKAIA. COVID-19		363	2.339	2.339	2.339
002 MASCARILLAS Y GUANTES		223.013	269.353	269.353	269.353
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		226.273	274.589	274.589	274.589

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**806.783**	**754.203**	**754.203**	**754.203**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**4.453**	**15.542**	**15.542**	**15.542**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**4.453**	**15.542**	**15.542**	**15.542**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**4.453**	**15.542**	**15.542**	**15.542**
001 CONSTRUCCIONES			12.033	12.033	12.033
002 OBRAS MENORES. COVID-19		4.453	3.509	3.509	3.509
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**802.330**	**738.662**	**738.662**	**738.662**
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**	**51.133**	**51.133**	**51.133**
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**	**47.506**	**47.506**	**47.506**
001 SUMINISTRO DE MAMPARAS DE METAKRILATO Y VINILOS		47.420	47.506	47.506	47.506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**749.753**	**685.999**	**685.999**	**685.999**
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		**748.495**	**677.117**	**677.117**	**677.117**
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		748.495	677.117	677.117	677.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**7.624**	**7.624**	**7.624**
001 SEGURIDAD			7.624	7.624	7.624
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**11.437**	**11.437**	**11.437**	**11.437**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**11.437**	**11.437**	**11.437**	**11.437**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**9.937**	**11.437**	**11.437**	**11.437**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**9.937**	**11.437**	**11.437**	**11.437**
001 MOBILIARIO		2.015	3.515	3.515	3.515
002 MOBILIARIO. COVID-19		7.922	7.922	7.922	7.922
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**1.500**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**1.500**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		1.500			
**** TOTAL SERVICIO 22		818.220	765.640	765.640	765.640

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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		**5.773**	**5.773**	**5.773**	**5.773**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.773**	**5.773**	**5.773**	**5.773**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**5.773**	**5.773**	**5.773**	**5.773**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**5.773**	**5.773**	**5.773**	**5.773**
001 MASCARILLAS Y GUANTES-COVID 19		5.773	5.773	5.773	5.773
**** TOTAL SERVICIO 23		5.773	5.773	5.773	5.773
***** TOTAL PROGRAMA 1229		1.054.134	1.054.134	1.054.134	1.054.134

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**98.236**	**99.534**	**99.534**	**99.534**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.752**	**60.752**	**60.752**	**60.752**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.752**	**60.752**	**60.752**	**60.752**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**60.752**	**60.752**	**60.752**	**60.752**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.752	60.752	60.752	60.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.314**	**19.166**	**19.166**	**19.166**	**19.166**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**19.166**	**19.166**	**19.166**	**19.166**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**19.166**	**19.166**	**19.166**	**19.166**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	19.166	19.166	19.166	19.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.004**	**18.317**	**19.615**	**19.615**	**19.615**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**18.317**	**18.317**	**18.317**	**18.317**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**18.317**	**18.317**	**18.317**	**18.317**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	18.317	18.317	18.317	18.317
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.298**	**1.298**	**1.298**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.298**	**1.298**	**1.298**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.298	1.298	1.298
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**600**				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**600**				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300**				
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**200**				
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**				
001 OTROS SUMINISTROS	100				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**300**				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**300**				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300				
**** TOTAL SERVICIO 20	141.624	98.236	99.534	99.534	99.534

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**79.782.644**	**78.183.297**	**78.183.297**	**78.183.297**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.634**	**54.383**	**54.383**	**54.383**	**54.383**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**54.383**	**54.383**	**54.383**	**54.383**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**54.383**	**54.383**	**54.383**	**54.383**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	54.383	54.383	54.383	54.383
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**86.206.942**	**60.024.400**	**59.873.685**	**59.873.685**	**59.873.685**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**55.833.329**	**55.833.329**	**55.833.329**	**55.833.329**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**55.833.329**	**55.833.329**	**55.833.329**	**55.833.329**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.038.539	1.038.539	1.038.539	1.038.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	6.985.545	6.985.545	6.985.545	6.985.545
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	353.010	353.010	353.010	353.010
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	242.810	242.810	242.810	242.810
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	14.319.914	14.319.914	14.319.914	14.319.914
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	582.440	582.440	582.440	582.440
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	372.209	372.209	372.209	372.209
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	30.149.449	30.149.449	30.149.449	30.149.449
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.019.664	1.019.664	1.019.664	1.019.664
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	697.335	697.335	697.335	697.335
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	72.414	72.414	72.414	72.414
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	2.060.066				
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735				
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469				
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**4.191.070**	**4.040.355**	**4.040.355**	**4.040.355**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**4.191.070**	**4.040.355**	**4.040.355**	**4.040.355**
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	759.813	759.813	759.813
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			60.048	60.048	60.048
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.253	16.253	16.253
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.175.548	1.175.548	1.175.548
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			4.919	4.919	4.919
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	3.002.181	1.823.671	1.823.671	1.823.671
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			118.724	118.724	118.724
008 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.380	81.380	81.380

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.174.932**	**3.039.758**	**3.039.758**	**3.039.758**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**2.601.123**	**2.601.123**	**2.601.123**	**2.601.123**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**2.601.123**	**2.601.123**	**2.601.123**	**2.601.123**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	534.467	534.467	534.467	534.467
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	787.062	787.062	787.062	787.062
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.279.593	1.279.593	1.279.593	1.279.593
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**271.568**	**99.173**	**99.173**	**99.173**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**271.568**	**99.173**	**99.173**	**99.173**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	13.909	13.909	13.909	13.909
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	22.705	22.705	22.705	22.705
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	234.954	62.559	62.559	62.559
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.302.241**	**339.461**	**339.461**	**339.461**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.302.241**	**339.461**	**339.461**	**339.461**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	62.937	62.937	62.937	62.937
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	148.862	148.862	148.862
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.156.000	127.662	127.662	127.662
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.436.320**	**3.436.320**	**3.436.320**	**3.436.320**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.436.320**	**3.436.320**	**3.436.320**	**3.436.320**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.436.320**	**3.436.320**	**3.436.320**	**3.436.320**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL DE REFUERZO ADM JUSTICIA			23	23	23
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	1.025.350	1.025.350	1.025.350
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	833.464	833.464
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			73.470	73.470	73.470
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.333.694	1.472.390	1.472.390	1.472.390
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**	**12.092.610**	**11.779.151**	**11.779.151**	**11.779.151**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**10.927.047**	**10.805.964**	**10.805.964**	**10.805.964**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**10.927.047**	**10.805.964**	**10.805.964**	**10.805.964**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	315.371	315.371	315.371	315.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.029.167	1.029.167	1.029.167	1.029.167
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	21.173	21.173	21.173	21.173
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	62.951	62.951	62.951	62.951
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	3.111.178	3.103.688	3.103.688	3.103.688
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	98.806	90.909	90.909	90.909

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	119.569	98.930	98.930	98.930
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	4.599.740	3.081.286	3.081.286	3.081.286
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	53.613	53.613
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	318.882	202.711	202.711	202.711
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	10.054	10.054
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	274.241	274.241	274.241
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			19.793	19.793	19.793
014 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD			4.982	4.982	4.982
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	409.131	409.131	409.131
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			1.559	1.559	1.559
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	671.568	671.568	671.568
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			38.930	38.930	38.930
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	21.694	21.694
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	4.542	4.542	4.542	4.542
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	8.264	8.264	8.264	8.264
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	22.465	22.465	22.465
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	20.105	20.105	20.105	20.105
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	46.893	46.893	46.893
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	45.263	45.263	45.263
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			336.014	336.014	336.014
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			12.801	12.801	12.801
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			280.528	280.528	280.528
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			24.239	24.239	24.239
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			485.675	485.675	485.675
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			7.423	7.423	7.423
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.519.113**	**1.145.313**	**953.014**	**953.014**	**953.014**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**10.492**	**5.212**	**5.212**	**5.212**
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			797	797	797
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.039	1.039	1.039
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.492	3.376	3.376	3.376
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**1.519.113**	**1.134.821**	**947.802**	**947.802**	**947.802**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.134.821	17.184	17.184	17.184
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			102.478	102.478	102.478
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.735	4.735	4.735
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.844	3.844	3.844
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			222.304	222.304	222.304
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.521	8.521	8.521
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.672	5.672	5.672
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			450.727	450.727	450.727
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.904	14.904	14.904
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.084	11.084	11.084

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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			1.086	1.086	1.086
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.888	10.888	10.888
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.059	1.059	1.059
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.968	13.968	13.968
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			74	74	74
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.444	23.444	23.444
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.561	1.561	1.561
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			326	326	326
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.452	1.452	1.452
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			693	693	693
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.279	1.279	1.279
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.658	14.658	14.658
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			343	343	343
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.862	11.862	11.862
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.030	1.030	1.030
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.033	22.033	22.033
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			337	337	337
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**225.000**	**20.250**	**20.174**	**20.174**	**20.174**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**175.000**		**20.173**	**20.173**	**20.173**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			7.689	7.689	7.689
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000				
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.864	1.864	1.864
004 FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.939	4.939	4.939
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.682	5.682	5.682
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**20.250**			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	20.250			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS					
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.195.189**	**4.830.124**	**4.955.369**	**4.955.369**	**4.955.369**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**84.281**	**49.712**	**50.084**	**50.084**	**50.084**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**49.712**	**49.712**	**49.712**	**49.712**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**49.712**	**49.712**	**49.712**	**49.712**
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21	84.281	49.712	49.712	49.712	49.712

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**10.505**	**11.776**	**11.776**	**11.776**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**81.000**	**3.983**	**3.983**	**3.983**	**3.983**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**53.000**	**2.341**	**2.341**	**2.341**	**2.341**
001 MAQUINARIA	2.000	135	135	135	135
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.	51.000	2.206	2.206	2.206	2.206
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**28.000**	**1.642**	**1.642**	**1.642**	**1.642**
001 UTILLAJE	28.000	1.642	1.642	1.642	1.642
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**59.100**	**5.956**	**5.956**	**5.956**	**5.956**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**59.100**	**5.956**	**5.956**	**5.956**	**5.956**
001 MOBILIARIO	3.442				
002 MOBILIARIO	2.500				
003 MOBILIARIO	9.000	157	157	157	157
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	430	430	430	430
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.	2.500	89	89	89	89
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	40.000	5.280	5.280	5.280	5.280
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.271**	**1.271**	**1.271**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.271**	**1.271**	**1.271**
001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			1.271	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**566**	**566**	**566**	**566**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**566**	**566**	**566**	**566**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	519	519	519	519
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	48	48	48	48
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.968.808**	**4.769.906**	**4.893.509**	**4.893.509**	**4.893.509**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**254.889**	**92.713**	**92.713**	**92.713**	**92.713**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**254.889**	**92.713**	**92.713**	**92.713**	**92.713**
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.	30.000	9.824	9.824	9.824	9.824
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.	30.000	1.369	1.369	1.369	1.369
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.	106.889	78.333	78.333	78.333	78.333
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22	88.000	3.189	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 30-09-20
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**	**919**	**9.112**	**9.112**	**9.112**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**8.194**	**8.194**	**8.194**
001 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.194	8.194	8.194
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**919**	**919**	**919**	**919**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	919	919	919	919
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**320.800**	**179.418**	**202.476**	**202.476**	**202.476**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**8.000**	**5.082**	**5.082**	**5.082**	**5.082**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	6	6	6	6
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	695	695	695	695
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	4.380	4.380	4.380	4.380
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**3.100**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	49	49	49	49
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	991	991	991	991
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**162.500**	**77.937**	**81.631**	**81.631**	**81.631**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	19.194	19.194	19.194
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	2.735	2.735	2.735	2.735
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	59.703	59.703	59.703	59.703
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000				
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**16.000**	**2.974**	**2.974**	**2.974**	**2.974**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	2.974	2.974	2.974	2.974
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000				
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**113.200**	**87.233**	**91.461**	**91.461**	**91.461**
001 PRODUCTOS FARMACéUTICOS Y HEMODERIVADOS			381	381	381
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	84	84	84	84
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	17.512	17.512	17.512	17.512
004 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	69.637	73.484	73.484	73.484
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**18.000**	**5.152**	**20.288**	**20.288**	**20.288**
001 OTROS SUMINISTROS IVML			10.473	10.473	10.473
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	3.198	3.198	3.198	3.198
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	1.954	1.954	1.954	1.954
004 OTROS SUMINISTROS			4.663	4.663	4.663
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.390.119**	**4.496.856**	**4.589.207**	**4.589.207**	**4.589.207**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**695.656**	**252.169**	**255.612**	**255.612**	**255.612**
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	5.786	5.786	5.786	5.786
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	24.122	24.122	24.122	24.122
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22	45.330	10.744	10.744	10.744	10.744
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000	2.519	2.519	2.519

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	1.946	1.946	1.946	1.946
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2018/20	28.670	28.441	28.441	28.441	28.441
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	1.084	1.084	1.084	1.084
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22	57.330	14.557	14.557	14.557	14.557
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	19.197	19.197	19.197	19.197
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	2.629	2.629	2.629	2.629
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	6.944	6.944	6.944	6.944
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	52.060	52.060	52.060	52.060
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.	80.870	45.062	45.062	45.062	45.062
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	38.597	38.597	38.597	38.597
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			1.924	1.924	1.924
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**53.300**	**24.165**	**24.165**	**24.165**	**24.165**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	5.421	5.421	5.421	5.421
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	1.924	1.924	1.924	1.924
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	16.820	16.820	16.820	16.820
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**143.571**	**53.235**	**86.257**	**86.257**	**86.257**
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	5.257	5.257	5.257	5.257
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	2.814	4.353	4.353	4.353
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	11.212	11.212	11.212	11.212
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	288	17.320	17.320	17.320
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	27.534	41.985	41.985	41.985
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 202021.	49.647				
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	6.130	6.130	6.130	6.130
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**4.178.713**	**2.708.365**	**2.708.365**	**2.708.365**	**2.708.365**
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	2.708.365	2.708.365	2.708.365	2.708.365
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**182.574**	**40.220**	**40.220**	**40.220**	**40.220**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	2.210	2.210	2.210	2.210
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	196	196	196	196
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	12.902	12.902	12.902	12.902
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000				
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	310	310	310	310
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	606	606	606	606
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	15.595	15.595	15.595	15.595
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000				
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	337	337	337	337
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	6.926	6.926	6.926	6.926
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000				
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	1.138	1.138	1.138	1.138

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.650.923**	**687.158**	**687.158**	**687.158**	**687.158**
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	53.701	53.701	53.701	53.701
002 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.	155.829	44.725	44.725	44.725	44.725
003 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.	282.837	109.210	109.210	109.210	109.210
004 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2018/20.	200.750	106.637	106.637	106.637	106.637
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	196.914	196.914	196.914	196.914
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	175.970	175.970	175.970	175.970
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**141.150**	**54.550**	**54.550**	**54.550**	**54.550**
001 MENSAJERIA	12.120	3.920	3.920	3.920	3.920
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2018/20.	3.000	2.868	2.868	2.868	2.868
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.	46.030	15.988	15.988	15.988	15.988
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	31.774	31.774	31.774	31.774
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**634.365**	**117.458**	**117.458**	**117.458**	**117.458**
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.	9.365	4.682	4.682	4.682	4.682
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	46.841	46.841	46.841	46.841
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	9.491	9.491	9.491	9.491
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20	95.000	16.983	16.983	16.983	16.983
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	39.460	39.460	39.460	39.460
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**76.050**	**19.974**	**29.674**	**29.674**	**29.674**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	108	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	332	332	332	332
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	6.432	6.432	6.432	6.432
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	12.101	12.101	12.101	12.101
006 FORMACION DE FISCALES	2.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.633.817**	**539.563**	**585.749**	**585.749**	**585.749**
001 OTROS SERVICIOS	25.500	333	333	333	333
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116				
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	517	517	517	517
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.	20.000	18	18	18	18
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	21.925	24.074	24.074	24.074
006 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.	225.000				
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	2.207	2.207	2.207	2.207
008 EUSKERA OTROS	100.000	31.170	31.170	31.170	31.170
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.	48.000	7.939	7.939	7.939	7.939
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.	72.000	8.545	8.545	8.545	8.545
011 PERITACIONES OTROS	80.000	24.770	24.770	24.770	24.770

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000				
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	130.680	161.499	161.499	161.499
014 OTROS SERVICIOS IVML			9.961	9.961	9.961
015 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	5.140	5.140	5.140
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	29.866	29.866	29.866	29.866
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20	52.980	13.151	13.151	13.151	13.151
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.	22.500	1.253	1.253	1.253	1.253
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.	6.000	2.585	2.585	2.585	2.585
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21	100.000	31.809	31.809	31.809	31.809
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21	20.000	5.841	5.841	5.841	5.841
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	5.097	5.097	5.097	5.097
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.	20.000	2.767	2.767	2.767	2.767
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	675	675	675	675
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.	175.581	61.955	61.955	61.955	61.955
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	5.000	1.854	1.854	1.854	1.854
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.	41.300	35.672	35.672	35.672	35.672
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	36.153	36.153	36.153	36.153
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20	236.640	59.508	59.508	59.508	59.508
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	1.972	1.972	1.972	1.972
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	6.065	6.065	6.065	6.065
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	10.184	10.184	10.184
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	235	235	235	235
034 EVALUACION DE LAS INSTACIONES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y JUZGADOS MIXTOS.	140.000				
035 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ			2.934	2.934	2.934
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**10**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**10**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**10**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**10**			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	10			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**500.000**				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**500.000**				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**500.000**				
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**273.000**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**264.000**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**264.000**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	94.600	94.600	94.600	94.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**				
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	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**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**120.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**120.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**120.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	96.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			12.000	12.000	12.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			84.000	84.000	84.000
**** TOTAL SERVICIO 21	119.628.130	84.803.377	83.332.617	83.332.617	83.332.617

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.435.418**	**1.023.981**	**1.028.430**	**1.028.430**	**1.028.430**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**49.966**	**49.966**	**49.966**	**49.966**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**49.966**	**49.966**	**49.966**	**49.966**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**49.966**	**49.966**	**49.966**	**49.966**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	49.966	49.966	49.966	49.966
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**748.723**	**748.723**	**748.723**	**748.723**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**748.723**	**748.723**	**748.723**	**748.723**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**748.723**	**748.723**	**748.723**	**748.723**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	748.723	748.723	748.723	748.723
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**294.460**	**225.292**	**229.741**	**229.741**	**229.741**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**225.292**	**218.922**	**218.922**	**218.922**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**225.292**	**218.922**	**218.922**	**218.922**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	225.292	218.922	218.922	218.922
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.818**	**10.818**	**10.818**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.818**	**10.818**	**10.818**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.818	10.818	10.818
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**18.646.440**	**9.208.999**	**9.083.754**	**9.083.754**	**9.083.754**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.000**	**7.628**	**7.628**	**7.628**	**7.628**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**7.628**	**7.628**	**7.628**	**7.628**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**7.628**	**7.628**	**7.628**	**7.628**
001 CONSTRUCCIONES	12.000	7.628	7.628	7.628	7.628
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.773.351**	**1.661.800**	**1.614.285**	**1.614.285**	**1.614.285**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**1.537.235**	**1.471.165**	**1.471.165**	**1.471.165**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**1.537.235**	**1.471.165**	**1.471.165**	**1.471.165**
001 OBRAS MENORES.	283.091	265.242	298.443	298.443	298.443
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	92.894	92.894	92.894
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	42.327	42.327	42.327	42.327
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.060.362	1.037.501	1.037.501	1.037.501

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**60.408**	**92.884**	**92.884**	**92.884**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**60.408**	**89.577**	**89.577**	**89.577**
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	60.408	60.408	60.408	60.408
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			29.169	29.169	29.169
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**3.307**	**3.307**	**3.307**
001 UTILLAJE			3.307	3.307	3.307
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**143.100**	**14.226**	**14.226**	**14.226**	**14.226**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**143.100**	**14.226**	**14.226**	**14.226**	**14.226**
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	43.100	14.226	14.226	14.226	14.226
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	100.000				
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**180.000**	**49.930**	**36.010**	**36.010**	**36.010**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**180.000**	**49.930**	**36.010**	**36.010**	**36.010**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.	29.949	995	995	995	995
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.	120.051	48.936	35.015	35.015	35.015
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	30.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.846.389**	**7.534.148**	**7.382.199**	**7.382.199**	**7.382.199**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**7.858**	**7.858**	**7.858**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**7.858**	**7.858**	**7.858**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.858	7.858	7.858
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**	**1.767.670**	**1.539.665**	**1.539.665**	**1.539.665**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.302.010**	**776.996**	**539.085**	**539.085**	**539.085**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.302.010	776.996	539.085	539.085	539.085
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**111.500**	**59.170**	**59.170**	**59.170**	**59.170**
001 AGUA	111.500	59.170	59.170	59.170	59.170
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**53.324**	**27.987**	**37.893**	**37.893**	**37.893**
001 GAS	44.000	18.663	12.663	12.663	12.663
002 GAS.	9.324	9.324	25.231	25.231	25.231
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.800.000**	**903.517**	**903.517**	**903.517**	**903.517**
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	1.800.000	903.517	903.517	903.517	903.517
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.579.555**	**5.766.478**	**5.834.256**	**5.834.256**	**5.834.256**
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 30-09-20
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.833.254**	**1.664.194**	**1.619.522**	**1.619.522**	**1.619.522**
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	1.604.205	1.604.205	1.604.205	1.604.205
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	30.671	2.796	2.796	2.796
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	29.318	12.521	12.521	12.521
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.107**	**1.107**	**1.107**
001 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.107	1.107	1.107
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**504.089**	**137.282**	**224.644**	**224.644**	**224.644**
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.	504.089	137.282	137.282	137.282	137.282
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFóNICAS 2020/21			87.361	87.361	87.361
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**4.206.733**	**1.959.044**	**1.959.044**	**1.959.044**	**1.959.044**
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	202.463	202.463	202.463	202.463
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	3.168.733	1.756.581	1.756.581	1.756.581	1.756.581
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.005.479**	**2.005.958**	**2.005.958**	**2.005.958**	**2.005.958**
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	371.834	371.834	371.834	371.834
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	854	854	854	854
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.055.479	1.633.270	1.633.270	1.633.270	1.633.270
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**		**960**	**960**	**960**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000		960	960	960
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**22.875**	**22.875**	**22.875**
001 OTROS SERVICIOS			22.875	22.875	22.875
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			**19.225**	**19.225**	**19.225**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			**19.225**	**19.225**	**19.225**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			**19.225**	**19.225**	**19.225**
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			19.225	19.225	19.225
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**14.700**	**5.423**	**60.416**	**60.416**	**60.416**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**14.700**	**5.423**	**60.416**	**60.416**	**60.416**
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**	**5.423**	**5.423**	**5.423**	**5.423**
001 OTROS IMPUESTOS	14.700	5.423	5.423	5.423	5.423

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.634.467**	**1.631.115**	**1.631.115**	**1.631.115**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.262.799**	**584.188**	**580.836**	**580.836**	**580.836**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.277.794**	**464.303**	**486.506**	**486.506**	**486.506**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**5.277.794**	**464.303**	**486.506**	**486.506**	**486.506**
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.768.469	288.195	288.195	288.195	288.195
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	34.261				
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	211.000				
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	21.711	3.691	3.691	3.691	3.691
005 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	300.000				
006 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	200.000	56.541	56.541	56.541	56.541
007 ADECUACION ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000				
008 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.	183.048				
009 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA	159.305	115.877	115.877	115.877	115.877
010 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	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**	**72.204**	**30.246**	**30.246**	**30.246**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**645.005**	**72.204**			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA	214.005				
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	211.000				
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.	100.000				
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.	120.000	72.204			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**30.246**	**30.246**	**30.246**
001 UTILLAJE			30.246	30.246	30.246

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**47.681**	**61.219**	**61.219**	**61.219**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**240.000**	**47.681**	**61.219**	**61.219**	**61.219**
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	2.479	16.017	16.017	16.017
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.	77.500	45.202	45.202	45.202	45.202
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**100.000**		**2.866**	**2.866**	**2.866**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**100.000**		**2.866**	**2.866**	**2.866**
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000				
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.866	2.866	2.866
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**2.500.000**	**1.050.279**	**1.050.279**	**1.050.279**	**1.050.279**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**1.050.279**	**1.050.279**	**1.050.279**	**1.050.279**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**1.050.279**	**1.050.279**	**1.050.279**	**1.050.279**
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500.000	1.050.279	1.050.279	1.050.279	1.050.279
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	11.867.447	11.743.308	11.743.308	11.743.308
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	96.769.059	95.175.458	95.175.458	95.175.458

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**4.709.086**	**5.765.584**	**5.765.584**	**5.765.584**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**59.950**	**59.950**	**59.950**	**59.950**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**59.950**	**59.950**	**59.950**	**59.950**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**59.950**	**59.950**	**59.950**	**59.950**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	59.950	59.950	59.950	59.950
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**932.622**	**867.356**	**867.356**	**867.356**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**932.622**	**855.396**	**855.396**	**855.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**932.622**	**855.396**	**855.396**	**855.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	754.989	677.763	677.763	677.763
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	177.632	177.632	177.632	177.632
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**2.386**	**2.386**	**2.386**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**2.386**	**2.386**	**2.386**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.386	2.386	2.386
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**9.575**	**9.575**	**9.575**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**9.575**	**9.575**	**9.575**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.575	9.575	9.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.006.042**	**2.554.799**	**3.576.643**	**3.576.643**	**3.576.643**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**1.945.321**	**1.831.991**	**1.831.991**	**1.831.991**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**1.945.321**	**1.831.991**	**1.831.991**	**1.831.991**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	1.831.991	1.831.991	1.831.991	1.831.991
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	113.330			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.395**	**172.395**	**172.395**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.395**	**172.395**	**172.395**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.395	172.395	172.395
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**1.572.258**	**1.572.258**	**1.572.258**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**1.572.258**	**1.572.258**	**1.572.258**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.572.258	1.572.258	1.572.258

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.161.715**	**1.261.635**	**1.261.635**	**1.261.635**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.161.715**	**1.202.112**	**1.202.112**	**1.202.112**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.161.715**	**1.202.112**	**1.202.112**	**1.202.112**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	262.881	202.218	202.218	202.218
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	711.634	626.527	626.527	626.527
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.037	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	39.872	39.872
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	327.711	327.711
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**59.446**	**59.446**	**59.446**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**5.279**	**5.279**	**5.279**
001 INDEMNIZACIONES			3.920	3.920	3.920
002 INDEMNIZACIONES			1.360	1.360	1.360
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**54.167**	**54.167**	**54.167**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.915	10.915	10.915
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.474	33.474	33.474
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	115	115
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.663	9.663	9.663
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**	**10.584.481**	**10.584.481**	**10.584.481**	**10.584.481**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**7.715**	**7.715**	**7.715**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**7.715**	**7.715**	**7.715**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**7.715**	**7.715**	**7.715**
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA			7.715	7.715	7.715
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.500**	**7.318**	**8.396**	**8.396**	**8.396**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**		**2.107**	**2.107**	**2.107**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**		**2.107**	**2.107**	**2.107**
001 CONSTRUCCIONES	10.000		2.107	2.107	2.107
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**7.500**	**5.707**	**5.679**	**5.679**	**5.679**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**5.000**	**3.207**	**1.789**	**1.789**	**1.789**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y 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	3.207	1.789	1.789	1.789
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**2.500**	**2.500**	**3.889**	**3.889**	**3.889**
001 UTILLAJE			3.394	3.394	3.394
002 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	495	495	495
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**	**611**	**611**	**611**	**611**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**611**	**611**	**611**	**611**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	611	611	611	611
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.408.338**	**10.534.490**	**10.540.049**	**10.540.049**	**10.540.049**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**	**173**	**173**	**173**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**	**173**	**173**	**173**
001 TRANSPORTE			152	152	152
002 TRANSPORTES	1.000	1.000	20	20	20
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**	**19.054**	**18.994**	**18.994**	**18.994**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**127**	**127**	**127**
001 SUMINISTROS			127	127	127
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**400**	**400**	**400**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.			400	400	400
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.000**				
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000				
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**123**	**123**	**123**
001 COMBUSTIBLES			123	123	123
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**4.000**	**724**	**724**	**724**	**724**
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	724	724	724	724
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**25.000**	**14.060**	**14.060**	**14.060**	**14.060**
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	14.060	14.060	14.060	14.060

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**2.500**	**1.771**	**1.771**	**1.771**	**1.771**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	1.771	1.771	1.771	1.771
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**2.000**	**500**	**194**	**194**	**194**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	500	194	194	194
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**2.000**	**1.595**	**1.595**	**1.595**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	2.000	1.595	1.595	1.595
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.360.838**	**10.514.436**	**10.520.818**	**10.520.818**	**10.520.818**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.500**	**500**	**178**	**178**	**178**
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	500	178	178	178
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**53.722**	**31.921**	**31.921**	**31.921**	**31.921**
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.	9.000	8.414	8.414	8.414	8.414
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	44.722	23.507	23.507	23.507	23.507
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**645**	**3.433**	**3.433**	**3.433**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.788	2.788	2.788
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	645	645	645	645
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**500**	**295**	**295**	**295**	**295**
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	295	295	295	295
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**500**	**500**			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.500**	**500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000				
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**17.296.116**	**10.480.075**	**10.484.992**	**10.484.992**	**10.484.992**
001 OTROS SERVICIOS	19.000	3.660	3.660	3.660	3.660
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	4.417	4.417	4.417
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.567.041	1.044.694	1.044.694	1.044.694	1.044.694
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.343.600	1.562.400	1.562.400	1.562.400	1.562.400
005 CENTRO URIBARRI	1.860.150	1.240.100	1.240.100	1.240.100	1.240.100
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	382.158	257.957	257.957	257.957	257.957
007 CENTRO URGOSO	1.155.269	779.807	779.807	779.807	779.807
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	420.222	283.641	283.641	283.641	283.641
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	454.950	307.092	307.092	307.092	307.092
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	555.300	142.366	142.366	142.366	142.366
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	160.313	160.313	160.313	160.313
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	286.050	286.050	286.050	286.050
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.246.853	852.770	852.770	852.770	852.770
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	609.600	408.322	408.322	408.322	408.322
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	822.463	822.463	822.463	822.463
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	3.840	3.840	3.840	3.840

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675				
018 CENTRO ARRATIA	1.620.000	1.327.480	1.327.480	1.327.480	1.327.480
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000				
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21	726.000	401.314	401.314	401.314	401.314
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000				
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000				
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	430.650	430.650	430.650	430.650
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	254.888	163.656	163.656	163.656	163.656
025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	500.000				
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES					
027 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAYA			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**97.500**	**36.673**	**23.484**	**23.484**	**23.484**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**97.500**	**36.673**	**23.484**	**23.484**	**23.484**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**97.500**	**36.673**	**23.484**	**23.484**	**23.484**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	11.673	21.484	21.484	21.484
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
003 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.000**	**6.000**	**4.837**	**4.837**	**4.837**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000**	**6.000**	**4.837**	**4.837**	**4.837**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**12.000**	**6.000**	**4.837**	**4.837**	**4.837**
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	6.000	4.837	4.837	4.837
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**16.697.525**	**11.386.654**	**11.386.654**	**11.386.654**	**11.386.654**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**16.697.525**	**11.386.654**	**11.386.654**	**11.386.654**	**11.386.654**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**849.000**	**606.633**	**606.633**	**606.633**	**606.633**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**484.000**	**338.800**	**338.800**	**338.800**	**338.800**
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	338.800	338.800	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**365.000**	**267.833**	**267.833**	**267.833**	**267.833**
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	24.000	24.000	24.000	24.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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	33.000	33.000	33.000	33.000
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				
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	185.000	92.500	92.500	92.500	92.500
006 PROGRAMA ACOMPAñAMIENTO A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO. SUBV.DIRECTA		83.333	83.333	83.333	83.333
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**15.848.525**	**10.780.021**	**10.780.021**	**10.780.021**	**10.780.021**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**15.848.525**	**10.780.021**	**10.780.021**	**10.780.021**	**10.780.021**
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	5.680.927	5.680.927	5.680.927	5.680.927
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	366.815	366.815	366.815	366.815
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.250.000	1.234.334	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	146.858	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	382.398	382.398	382.398	382.398
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	955.998	955.998	955.998	955.998
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	1.310.765	1.274.661	1.274.661	1.274.661

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
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	93.482	93.482	93.482	93.482
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	194.015	194.015	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	274.986	274.986	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	17.951	17.951	17.951	17.951
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	73.726	51.545	51.545	51.545	51.545
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	39.663	29.748	29.748	29.748	29.748
014 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	47.600	35.700	35.700	35.700	35.700
015 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000				
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	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	41.107.179	26.680.220	27.736.719	27.736.719	27.736.719
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	26.680.220	27.736.719	27.736.719	27.736.719

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**81.702**	**82.787**	**82.787**	**82.787**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**72.288**	**72.288**	**72.288**	**72.288**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**72.288**	**72.288**	**72.288**	**72.288**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**72.288**	**72.288**	**72.288**	**72.288**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	72.288	72.288	72.288	72.288
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**9.414**	**10.498**	**10.498**	**10.498**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**9.414**	**9.414**	**9.414**	**9.414**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**9.414**	**9.414**	**9.414**	**9.414**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.084**	**1.084**	**1.084**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.084**	**1.084**	**1.084**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.084	1.084	1.084
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	81.702	82.787	82.787	82.787

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.024.826**	**1.066.424**	**1.066.424**	**1.066.424**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**56.719**	**56.719**	**56.719**	**56.719**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**56.719**	**56.719**	**56.719**	**56.719**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**56.719**	**56.719**	**56.719**	**56.719**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	56.719	56.719	56.719	56.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**720.245**	**727.209**	**727.209**	**727.209**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**655.385**	**655.385**	**655.385**	**655.385**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**655.385**	**655.385**	**655.385**	**655.385**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	655.385	655.385	655.385	655.385
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	203.743				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**6.964**	**6.964**	**6.964**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**6.964**	**6.964**	**6.964**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.964	6.964	6.964
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**64.859**	**64.859**	**64.859**	**64.859**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**64.859**	**64.859**	**64.859**	**64.859**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		64.859	64.859	64.859	64.859
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**37.315**	**27.187**	**27.187**	**27.187**	**27.187**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**27.187**	**27.187**	**27.187**	**27.187**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**27.187**	**27.187**	**27.187**	**27.187**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	27.187	27.187	27.187	27.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**491.198**	**220.675**	**255.309**	**255.309**	**255.309**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**214.394**	**236.963**	**236.963**	**236.963**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**214.394**	**236.963**	**236.963**	**236.963**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	214.394	214.394	214.394	214.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.389	20.389	20.389
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.180	2.180	2.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**150.242**		**12.065**	**12.065**	**12.065**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**150.242**		**12.065**	**12.065**	**12.065**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242		11.726	11.726	11.726
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			339	339	339

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**6.281**	**6.281**	**6.281**	**6.281**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**6.281**	**6.281**	**6.281**	**6.281**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	6.281	6.281	6.281	6.281
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**901.631**	**800.901**	**831.137**	**831.137**	**831.137**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**210**	**210**	**210**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**210**	**210**	**210**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**210**	**210**	**210**
001 CONSTRUCCIONES			210	210	210
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**32.019**	**9.489**	**13.238**	**13.238**	**13.238**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**31.519**	**9.489**	**13.238**	**13.238**	**13.238**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**31.519**	**9.489**	**13.238**	**13.238**	**13.238**
001 MOBILIARIO	10.000	110	110	110	110
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	9.379	13.128	13.128	13.128
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**				
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**869.612**	**791.412**	**817.688**	**817.688**	**817.688**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**100**	**1.348**	**1.348**	**1.348**	**1.348**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**100**	**1.348**	**1.348**	**1.348**	**1.348**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	1.348	1.348	1.348	1.348
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.150**	**1.150**	**3.276**	**3.276**	**3.276**
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**	**2.371**	**2.371**	**2.371**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	2.371	2.371	2.371
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**868.362**	**788.914**	**813.065**	**813.065**	**813.065**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**600**	**433**	**433**	**433**	**433**
001 MATERIAL DE OFICINA	600	433	433	433	433
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.726**	**1.726**	**1.726**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.726	1.726	1.726

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**8.426**	**8.426**	**8.426**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	8.426	8.426	8.426
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**852.502**	**773.221**	**783.218**	**783.218**	**783.218**
001 EQUIPOS RENTING	50.760	91.948	82.667	82.667	82.667
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	12.395	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	11.636	11.636	11.636
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	787.742	673.405	673.405	673.405	673.405
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	4.868	3.116	3.116	3.116
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**566**	**566**	**566**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			566	566	566
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.260**	**10.260**	**18.696**	**18.696**	**18.696**
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000	18.696	18.696	18.696
002 OTROS TRABAJOS	200	200			
003 ESTUDIOS.	2.060	2.060			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.668.546	1.825.726	1.897.560	1.897.560	1.897.560

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA
SECC. 12 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**	**100.490**	**101.705**	**101.705**	**101.705**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**57.271**	**57.271**	**57.271**	**57.271**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**57.271**	**57.271**	**57.271**	**57.271**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**57.271**	**57.271**	**57.271**	**57.271**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	57.271	57.271	57.271	57.271
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.442**	**23.673**	**23.673**	**23.673**	**23.673**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**23.673**	**23.673**	**23.673**	**23.673**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**23.673**	**23.673**	**23.673**	**23.673**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	23.673	23.673	23.673	23.673
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.421**	**19.547**	**20.761**	**20.761**	**20.761**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**19.547**	**19.547**	**19.547**	**19.547**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**19.547**	**19.547**	**19.547**	**19.547**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	19.547	19.547	19.547	19.547
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.214**	**1.214**	**1.214**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.214**	**1.214**	**1.214**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	1.214	1.214
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	130.726	101.705	101.705	101.705
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	2.038.155	2.082.052	2.082.052	2.082.052

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**325.501**	**328.989**	**328.989**	**328.989**
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**269.616**	**269.616**	**269.616**	**269.616**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**269.616**	**269.616**	**269.616**	**269.616**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**269.616**	**269.616**	**269.616**	**269.616**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	269.616	269.616	269.616	269.616
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.829**	**55.885**	**59.372**	**59.372**	**59.372**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**55.885**	**55.885**	**55.885**	**55.885**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**55.885**	**55.885**	**55.885**	**55.885**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	55.885	55.885	55.885	55.885
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.487**	**3.487**	**3.487**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.487**	**3.487**	**3.487**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.487	3.487	3.487
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	325.501	328.989	328.989	328.989

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**106.341**	**107.639**	**107.639**	**107.639**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.764**	**62.764**	**62.764**	**62.764**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.764**	**62.764**	**62.764**	**62.764**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**62.764**	**62.764**	**62.764**	**62.764**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**23.804**	**23.804**	**23.804**	**23.804**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**23.804**	**23.804**	**23.804**	**23.804**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**23.804**	**23.804**	**23.804**	**23.804**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	23.804	23.804	23.804	23.804
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**19.772**	**21.071**	**21.071**	**21.071**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**19.772**	**19.772**	**19.772**	**19.772**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**19.772**	**19.772**	**19.772**	**19.772**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	19.772	19.772	19.772	19.772
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.298**	**1.298**	**1.298**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.298**	**1.298**	**1.298**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.298	1.298	1.298
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	106.341	107.639	107.639	107.639

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**7.175.624**	**7.627.410**	**7.627.410**	**7.627.410**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.058**	**54.593**	**54.593**	**54.593**	**54.593**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**54.593**	**54.593**	**54.593**	**54.593**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**54.593**	**54.593**	**54.593**	**54.593**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	54.593	54.593	54.593	54.593
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**6.072.185**	**6.257.439**	**6.257.439**	**6.257.439**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**5.948.100**	**6.025.326**	**6.025.326**	**6.025.326**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**5.948.100**	**6.025.326**	**6.025.326**	**6.025.326**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	367.982	445.208	445.208	445.208
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	524.872	524.872	524.872	524.872
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	774.709	774.709	774.709	774.709
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.221.384	1.221.384	1.221.384	1.221.384
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	133.452	133.452	133.452	133.452
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	534.125	534.125	534.125	534.125
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	781.140	781.140	781.140	781.140
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	1.610.435	1.610.435	1.610.435	1.610.435
009 DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTO DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA EN 3 INSPECTORES DE TRABAJO.	250.000				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**133.942**	**133.942**	**133.942**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**133.942**	**133.942**	**133.942**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.076	22.076	22.076
002 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.454	23.454	23.454
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			54.400	54.400	54.400
004 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.013	34.013	34.013
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**124.085**	**98.170**	**98.170**	**98.170**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**124.085**	**98.170**	**98.170**	**98.170**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.601	9.601	9.601
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.090	2.090	2.090
003 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.484	34.484	34.484
004 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		124.085	51.996	51.996	51.996
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**113.330**	**113.330**	**113.330**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**113.330**	**113.330**	**113.330**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**113.330**	**113.330**	**113.330**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			44.617	44.617	44.617

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			45.964	45.964	45.964
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.749	22.749	22.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.612.219**	**1.048.846**	**1.202.049**	**1.202.049**	**1.202.049**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.048.846**	**1.105.926**	**1.105.926**	**1.105.926**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.048.846**	**1.105.926**	**1.105.926**	**1.105.926**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	128.379	128.379	128.379	128.379
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.942	148.575	148.575	148.575	148.575
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	213.588	213.588	213.588	213.588
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	341.186	341.186	341.186	341.186
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	23.991	23.991	23.991	23.991
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	25.516	25.516	25.516	25.516
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	62.090	62.090	62.090	62.090
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	89.772	89.772	89.772	89.772
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.533	3.533	3.533
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			768	768	768
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.315	11.315	11.315
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.750	15.750	15.750	15.750
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.340	7.340	7.340
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.800	7.800	7.800
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.303	14.303	14.303
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.020	12.020	12.020
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**96.122**	**96.122**	**96.122**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**96.122**	**96.122**	**96.122**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.826	7.826	7.826
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.270	8.270	8.270
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.648	12.648	12.648
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.810	19.810	19.810
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.303	2.303	2.303
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	8.587	8.587
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.505	12.505	12.505
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	23.478	23.478
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40	40	40
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			352	352	352
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			304	304	304

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.332.625**	**432.538**	**432.538**	**432.538**	**432.538**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.000**	**2.000**	**1.153**	**1.153**	**1.153**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**2.000**	**1.153**	**1.153**	**1.153**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**2.000**	**1.153**	**1.153**	**1.153**
001 CONSTRUCCIONES	4.000	2.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.153	1.153	1.153
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**42.593**	**2.849**	**6.771**	**6.771**	**6.771**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**2.849**	**5.812**	**5.812**	**5.812**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**2.849**	**5.812**	**5.812**	**5.812**
001 CONSTRUCCIONES	5.593				
002 CONSTRUCCIONES	16.000				
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	2.849	5.812	5.812	5.812
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**532**	**532**	**532**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**532**	**532**	**532**
001 MOBILIARIO			327	327	327
002 MOBILIARIO			205	205	205
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**427**	**427**	**427**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**427**	**427**	**427**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			103	103	103
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			51	51	51
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			273	273	273
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**11.000**				
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**11.000**				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.174.126**	**386.061**	**379.731**	**379.731**	**379.731**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**101.750**	**516**	**54.914**	**54.914**	**54.914**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**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				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.750**	**516**	**516**	**516**	**516**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	516	516	516	516

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**2.483**	**2.483**	**2.483**
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			**2.343**	**2.343**	**2.343**
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			36	36	36
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			95	95	95
003 PRODUCTOS FARMACéUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.212	2.212	2.212
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.072.376**	**385.544**	**322.335**	**322.335**	**322.335**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**129**	**129**	**129**
001 MATERIAL DE OFICINA			81	81	81
002 MATERIAL DE OFICINA			49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.180**	**4.315**	**4.737**	**4.737**	**4.737**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	4.315	4.315	4.315	4.315
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			204	204	204
003 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			218	218	218
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**193.619**	**95.945**	**101.842**	**101.842**	**101.842**
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	40.509			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	14.982	14.982	26.164	26.164	26.164
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676	20.746	20.746	20.746
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778	54.932	54.932	54.932
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**190.040**	**103.046**	**64.570**	**64.570**	**64.570**
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	35.469			
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	8.780	5.775	5.775	5.775
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	6.925	6.925	6.925	6.925
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				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.566**	**24.335**	**8.583**	**8.583**	**8.583**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.547	3.547	3.547	3.547

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000				
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	230	230	230	230
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	557	557	557	557
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			773	773	773
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	787	787	787
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.386	1.386	1.386
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.302	1.302	1.302
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**	**43.000**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	18.000	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**	**47.904**	**13.850**	**13.850**	**13.850**
001 OTROS SERVICIOS	33.919				
002 OTROS SERVICIOS	5.460				
003 OTROS SERVICIOS	4.756				
004 OTROS SERVICIOS	4.082				
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	848	848	848
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	6.750	6.750	6.750	6.750
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000				
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	180.000				
011 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			751	751	751
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000				
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.	752	752	5.276	5.276	5.276
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**111.906**	**41.628**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**111.906**	**41.628**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**111.906**	**41.628**	**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	41.628	41.628	41.628	41.628

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			3.004	3.004	3.004
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.842.764**	**9.606.002**	**9.606.002**	**9.606.002**	**9.606.002**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.332.872**	**9.248.654**	**9.248.654**	**9.248.654**	**9.248.654**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**12.312.872**	**9.234.654**	**9.234.654**	**9.234.654**	**9.234.654**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**12.312.872**	**9.234.654**	**9.234.654**	**9.234.654**	**9.234.654**
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.312.872	9.234.654	9.234.654	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**	**357.348**	**357.348**	**357.348**	**357.348**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.509.892**	**357.348**	**357.348**	**357.348**	**357.348**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**58.675**	**58.675**	**58.675**
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			58.675	58.675	58.675
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.509.892**	**357.348**	**298.673**	**298.673**	**298.673**
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				
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	928.229				
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.	213.000	137.348	77.334	77.334	77.334
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	525.790				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES	**55.000**	**129**	**129**	**129**	**129**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**55.000**	**129**	**129**	**129**	**129**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**55.000**	**129**	**129**	**129**	**129**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**55.000**	**129**			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	129			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**129**	**129**	**129**
001 UTILLAJE			129	129	129
**** TOTAL SERVICIO 11	28.021.870	17.214.294	17.666.079	17.666.079	17.666.079
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	17.646.136	18.102.707	18.102.707	18.102.707

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**443.973**	**480.608**	**480.608**	**480.608**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**52.001**	**52.001**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**426.028**	**300.189**	**323.952**	**323.952**	**323.952**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**300.189**	**300.189**	**300.189**	**300.189**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**300.189**	**300.189**	**300.189**	**300.189**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	300.189	300.189	300.189	300.189
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**7.422**	**7.422**	**7.422**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**7.422**	**7.422**	**7.422**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.422	7.422	7.422
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.341**	**16.341**	**16.341**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.341**	**16.341**	**16.341**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.341	16.341	16.341
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.530**	**91.783**	**104.655**	**104.655**	**104.655**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**91.783**	**99.189**	**99.189**	**99.189**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**91.783**	**99.189**	**99.189**	**99.189**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	91.783	91.783	91.783	91.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.198	5.198	5.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.208	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.465**	**5.465**	**5.465**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.465**	**5.465**	**5.465**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.465	5.465	5.465
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**55.516**	**610**	**610**	**610**	**610**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.516**	**610**	**610**	**610**	**610**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.200**				
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**2.200**				
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**134**	**134**	**134**	**134**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**40.718**				
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	40.718				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**409**	**134**	**134**	**134**	**134**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	134	134	134	134
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.189**	**476**	**476**	**476**	**476**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.692**	**476**	**476**	**476**	**476**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.692	476	476	476	476
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.497**				
001 OTROS SERVICIOS	7.497				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.958.669**	**35.288**	**35.288**	**35.288**	**35.288**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.000**				
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	42.000				
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.	18.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.898.669**	**35.288**	**35.288**	**35.288**	**35.288**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**951.467**	**15.688**	**15.688**	**15.688**	**15.688**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**951.467**	**15.688**	**15.688**	**15.688**	**15.688**
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	93.120				
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	120.000				
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	100.000				
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	241.680				
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	80.000	15.688	15.688	15.688	15.688
006 INTERCOOPERACION 2019/20.	66.667				
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	150.000				
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	100.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**581.202**				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**581.202**				
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	481.202				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.366.000**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.366.000**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	140.000				
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	30.000				
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.	79.800				
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	312.000				
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	20.000	13.200	19.600	19.600	19.600
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.	30.000				
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	84.000				
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.	25.000				
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	300.200				
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	90.000				
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	75.000				
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	60.000				
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.	20.000				
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	6.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.074.735**	**163.685**	**163.685**	**163.685**	**163.685**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.074.735**	**163.685**	**163.685**	**163.685**	**163.685**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.074.735**	**163.685**	**163.685**	**163.685**	**163.685**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.074.735**	**163.685**	**163.685**	**163.685**	**163.685**
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336				
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	163.685	163.685	163.685	163.685
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	105.000				
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	105.000				
005 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2019/20.	9.500				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
006 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2020/21.		40.500				
**** TOTAL SERVICIO	12	5.709.856	643.556	680.191	680.191	680.191
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.709.856	643.556	680.191	680.191	680.191
***** TOTAL SECCION	12	227.041.000	144.831.261	144.831.261	144.831.261	144.831.261

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO

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		**42**	**42**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**42**	**42**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**42**	**42**		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**42**	**42**		
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		42	42		
**** TOTAL SERVICIO 01		42	42		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**42**	**42**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**42**	**42**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**42**	**42**		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**42**	**42**		
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		42	42		
**** TOTAL SERVICIO 11		42	42		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		1.967.584	84		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**23.917**	**23.917**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.197**	**20.197**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.197**	**20.197**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.197**	**20.197**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.197	20.197		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**3.720**	**3.720**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.389**	**3.389**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.389**	**3.389**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.389	3.389		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**331**	**331**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**331**	**331**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		331	331		
**** TOTAL SERVICIO 00		23.917	23.917		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
ESTRUCTURA Y APOYO DE 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		**555.449**	**493.035**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**14.656**	**14.656**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.656**	**14.656**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.656**	**14.656**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		14.656	14.656		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**379.730**	**363.030**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**342.161**	**325.461**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**342.161**	**325.461**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		342.161	325.461		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**23.196**	**23.196**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**23.196**	**23.196**		
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.196	23.196		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.372**	**14.372**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.372**	**14.372**		
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.372	14.372		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**10.873**	**10.873**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.873**	**10.873**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.873**	**10.873**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.873	10.873		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**150.191**	**104.477**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**101.761**	**99.766**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**101.761**	**99.766**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		87.062	85.067		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.440	7.440		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.258	7.258		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.711**	**4.711**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.711**	**4.711**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.650	4.650		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		61	61		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**43.719**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**43.719**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43.719			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**497.750**	**411.926**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**70**	**70**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**70**	**70**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**70**	**70**		
001 CONSTRUCCIONES		70	70		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**12.730**	**12.730**		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		**12.730**	**12.730**		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**12.730**	**12.730**		
001 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA		12.730	12.730		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**484.950**	**399.126**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**1.677**	**1.677**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		**1.677**	**1.677**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		1.677	1.677		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**483.272**	**397.449**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**440.606**	**395.145**		
001 EQUIPOS RENTING		175.060	129.599		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL		25.605	25.605		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		19.696	19.696		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.		214.112	214.112		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES		6.132	6.132		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**2.304**	**2.304**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.304	2.304		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**40.362**			
001 TRADUCCIONES		40.362			
**** TOTAL SERVICIO 01		1.053.199	904.961		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**30.565**	**30.565**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**14.103**	**14.103**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.103**	**14.103**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.103**	**14.103**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		14.103	14.103		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.098**	**9.098**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.098**	**9.098**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.098**	**9.098**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.098	9.098		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.363**	**7.363**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.994**	**6.994**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.994**	**6.994**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.994	6.994		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**369**	**369**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**369**	**369**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		369	369		
**** TOTAL SERVICIO 02		30.565	30.565		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSIÓN

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.335.848**	**4.335.848**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.335.848**	**4.335.848**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**4.335.848**	**4.335.848**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**4.335.848**	**4.335.848**		
001 LANBIDE		4.335.848	4.335.848		
**** TOTAL SERVICIO 21		4.335.848	4.335.848		
***** TOTAL PROGRAMA 3110		5.443.529	5.295.291		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
TRABAJO — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**187.571**	**187.571**		
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**151.047**	**151.047**		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**151.047**	**151.047**		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**151.047**	**151.047**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		151.047	151.047		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**36.524**	**36.524**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**33.579**	**33.579**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**33.579**	**33.579**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		33.579	33.579		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.945**	**2.945**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.945**	**2.945**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.945	2.945		
**** TOTAL SERVICIO 00		187.571	187.571		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
TRABAJO — 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		**37.757**	**37.757**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.937**	**20.937**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.937**	**20.937**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.937**	**20.937**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.937	20.937		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.426**	**9.426**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.426**	**9.426**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.426**	**9.426**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.426	9.426		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.394**	**7.394**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.914**	**6.914**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.914**	**6.914**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.914	6.914		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**481**	**481**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**481**	**481**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		481	481		
**** TOTAL SERVICIO 10		37.757	37.757		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**3.819.933**	**3.358.245**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.460**	**22.460**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.460**	**22.460**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.460**	**22.460**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.460	22.460		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**3.255.019**	**2.893.090**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.991.224**	**2.787.174**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.991.224**	**2.787.174**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		296.344	275.464		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		253.655	253.655		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		391.864	391.864		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		564.354	564.354		
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		101.856	101.856		
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		285.237	195.567		
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		353.583	306.833		
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		744.331	697.581		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**177.325**	**57.625**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**177.325**	**57.625**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.324	15.324		
002 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.717	9.317		
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.067	14.767		
004 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		78.217	18.217		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**86.470**	**48.291**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**86.470**	**48.291**		
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.195	16.195		
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.910	28.910		
003 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.806	2.806		
004 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		38.559	379		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**43.851**	**43.851**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**43.851**	**43.851**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**43.851**	**43.851**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		20.456	20.456		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		12.403	12.403		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		10.993	10.993		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**498.602**	**398.844**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**463.178**	**363.420**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**463.178**	**363.420**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		45.275	41.995		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		52.010	52.010		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		69.129	69.129		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		105.729	105.729		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.926	5.926		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		40.790	13.512		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.795	20.795		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		46.489	31.489		
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.500			
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.332	8.332		
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.500			
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.890	3.890		
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.395	2.395		
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18.000			
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.418	8.218		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**35.424**	**35.424**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**35.424**	**35.424**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.086	3.086		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.408	3.408		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.851	4.851		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.721	5.721		
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.227	1.227		
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.001	3.001		
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.691	4.691		
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.820	8.820		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1	1		
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		140	140		
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		479	479		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**436.463**	**71.886**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**545**	**545**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**545**	**545**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**545**	**545**		
001 ARRENDAMIENTOS		545	545		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**13.252**	**5.602**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**10.252**	**5.602**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**10.252**	**5.602**		
001 CONSTRUCCIONES		4.649			
002 CONSTRUCCIONES		3.004	3.004		
003 CONSTRUCCIONES.		2.598	2.598		
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**3.000**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**3.000**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**422.666**	**65.738**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**70.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**70.000**			
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD					
002 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL		70.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**352.666**	**65.738**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**53.758**	**50.921**		
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.		2.837			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.		13.082	13.082		
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.		10.373	10.373		
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.		27.466	27.466		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**93.920**	**3.079**		
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.		11.724	1.925		
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.		14.553	1.154		
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.		67.642			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**110.000**			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.		110.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**94.989**	**11.739**		
001 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE		13.250			
002 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA		9.477	9.477		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.		70.000			
004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.		2.261	2.261		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.618.032**	**2.541.140**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.464.149**	**2.464.149**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**2.464.149**	**2.464.149**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**2.464.149**	**2.464.149**		
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		2.464.149	2.464.149		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE					
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU					
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.					
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.153.883**	**76.991**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.153.883**	**76.991**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.153.883**	**76.991**		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.		622.873			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.		928.229			
003 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.		76.991	76.991		
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.		525.790			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**54.871**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**54.871**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**54.871**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**54.871**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.		54.871			
**** TOTAL SERVICIO 11		8.929.298	5.971.271		
***** TOTAL PROGRAMA 3112		9.154.626	6.196.599		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSIÓN

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**108.519.832**	**108.519.832**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**108.519.832**	**108.519.832**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**108.519.832**	**108.519.832**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**108.519.832**	**108.519.832**		
001 LANBIDE		108.519.832	108.519.832		
**** TOTAL SERVICIO 21		108.519.832	108.519.832		
***** TOTAL PROGRAMA 3121		108.519.832	108.519.832		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**35.888**	**35.888**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.899**	**17.899**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.899**	**17.899**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.899**	**17.899**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.899	17.899		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.702**	**9.702**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.702**	**9.702**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.702**	**9.702**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.702	9.702		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**8.287**	**8.287**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**7.873**	**7.873**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**7.873**	**7.873**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.873	7.873		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**414**	**414**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**414**	**414**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		414	414		
**** TOTAL SERVICIO 20		35.888	35.888		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSIÓN

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**167.668**	**167.668**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.939**	**20.939**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.939**	**20.939**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.939**	**20.939**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.939	20.939		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**114.865**	**114.865**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**114.865**	**114.865**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**114.865**	**114.865**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		114.865	114.865		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**31.864**	**31.864**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.172**	**31.172**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.172**	**31.172**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.172	31.172		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**692**	**692**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**692**	**692**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		692	692		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**355.409**	**224.454**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**21.780**	**21.780**		
CONCEPTO ..: 218 CANONES		**21.780**	**21.780**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		**21.780**	**21.780**		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA		21.780	21.780		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**333.629**	**202.674**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**18.029**	**18.029**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**18.029**	**18.029**		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		18.029	18.029		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**315.600**	**184.645**		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**51.401**	**51.401**		
001 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.		51.401	51.401		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSIÓN

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**264.199**	**133.244**		
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.		19.720	19.720		
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.					
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.		13.777			
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.		21.743	21.742		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.		21.198	21.198		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.		8.440	8.440		
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.		20.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.		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			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.		65.321	18.144		
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.		44.000	44.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**79.139.833**	**79.139.833**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**78.979.833**	**78.979.833**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**78.979.833**	**78.979.833**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**78.979.833**	**78.979.833**		
001 LANBIDE		78.979.833	78.979.833		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**160.000**	**160.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**160.000**	**160.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**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.		22.500	22.500		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
EMPLEO SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSIÓN

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.		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.		40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**62.500**	**62.500**		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.		22.500	22.500		
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION		25.000	25.000		
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.		15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 21		79.662.909	79.531.955		
***** TOTAL PROGRAMA 3211		79.698.797	79.567.842		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**242.551**	**242.551**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	19.373		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**176.744**	**176.744**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**133.563**	**133.563**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**133.563**	**133.563**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		133.563	133.563		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**43.181**	**43.181**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**43.181**	**43.181**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.181	43.181		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**46.434**	**46.434**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**44.301**	**44.301**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**44.301**	**44.301**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		29.693	29.693		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.577	1.577		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.031	13.031		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.133**	**2.133**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.133**	**2.133**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.133	2.133		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**18.906**	**18.120**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**18.906**	**18.120**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**18.906**	**18.120**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**18.906**	**18.120**		
001 OTROS SERVICIOS		18.906	18.120		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**2.134.850**	**504.643**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**60.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**60.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**60.000**	**18.000**		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.		42.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.		18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.074.850**	**486.643**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**757.060**	**164.060**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**757.060**	**164.060**		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		90.482	90.482		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		120.000			
003 INTERCOOPERACION 2020/21.		60.000			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		243.000			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		44.540	44.540		
006 INTERCOOPERACION 2019/20.		29.039	29.039		
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.		100.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.		70.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**300.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**300.000**			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.		300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.017.790**	**322.583**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.017.790**	**322.583**		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		152.812	152.812		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.		81.299	81.299		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		120.000			
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.		18.555	18.555		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
ECONOMIA SOCIAL — SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.		30.000			
007 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.		25.000	25.000		
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.		289.350			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.		75.000			
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.		75.000			
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.		75.000			
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.		26.130	26.130		
013 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.		857			
014 INTERCOOPERACIóN 2019/20		18.788	18.788		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**1.618.298**	**226.298**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.618.298**	**226.298**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**1.618.298**	**226.298**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**1.618.298**	**226.298**		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		1.252.000			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		116.738	116.738		
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		140.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		105.000	105.000		
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL: VIABILIDAD 2019/20		4.560	4.560		
**** TOTAL SERVICIO 12		4.014.605	991.611		
***** TOTAL PROGRAMA 3212		4.014.605	991.611		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 FORMACION

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSIÓN

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**30.046.198**	**30.046.198**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**30.046.198**	**30.046.198**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**30.046.198**	**30.046.198**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**30.046.198**	**30.046.198**		
001 LANBIDE		30.046.198	30.046.198		
**** TOTAL SERVICIO 21		30.046.198	30.046.198		
***** TOTAL PROGRAMA 3231		30.046.198	30.046.198		
***** TOTAL SECCION 13		238.845.170	230.617.457		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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					
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES					
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.					
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD					
001 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD					
**** TOTAL SERVICIO 01					

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**369.539**	**369.539**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**71.603**	**71.603**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**6.166**	**6.166**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**6.166**	**6.166**		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		6.166	6.166		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**65.437**	**65.437**		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**65.437**	**65.437**		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		65.437	65.437		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**297.936**	**297.936**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**92.222**	**92.222**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**92.222**	**92.222**		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		92.222	92.222		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**205.714**	**205.714**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**101.628**	**101.628**		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		101.628	101.628		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**104.086**	**104.086**		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		104.086	104.086		
**** TOTAL SERVICIO 11		369.539	369.539		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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**	**582.877**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**582.877**	**582.877**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**582.877**	**582.877**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**582.877**	**582.877**		
001 FINANCIACIóN EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS (COVID 19)		582.877	582.877		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**4.976.016**	**410.955**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**4.976.016**	**410.955**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**4.976.016**	**410.955**		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**4.976.016**	**410.955**		
001 BIDERATU COVID-19		4.976.016	410.955		
**** TOTAL SERVICIO 21		5.558.892	993.832		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**50.000**	**50.000**		
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 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIóN AGROTURISMO DEL PAíS VASCO.		50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 31		50.000	50.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**2.232.364**	**1.043.905**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.000.000**	**700.000**		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**1.000.000**	**700.000**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.000.000**	**700.000**		
001 FUNDACIóN HAZI. VIGILANCIA MERCADOS		300.000			
002 FUNDACIóN HAZI FUNDAZIOA. CAMPAñA PROMOCIóN		700.000	700.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.232.364**	**343.905**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.232.364**	**343.905**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.232.364**	**343.905**		
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		1.232.364	343.905		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.200.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**700.000**			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**700.000**			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**700.000**			
001 FUNDACIóN HAZI. PROGRAMA MUGAGABE ARDOA		700.000			
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		6.432.364	1.043.905		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**14.985**	**14.985**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**14.985**	**14.985**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**14.985**	**14.985**		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**14.985**	**14.985**		
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA COMO CONSECUENCIA COVID-19					
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS		14.985	14.985		
**** TOTAL SERVICIO 43		14.985	14.985		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		15.425.781	2.472.261		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 50 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**38.087**	**38.087**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.555**	**20.555**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.555**	**20.555**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.555**	**20.555**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.555	20.555		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**10.353**	**10.353**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.353**	**10.353**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.353**	**10.353**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.353	10.353		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.180**	**7.180**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.694**	**6.694**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.694**	**6.694**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.694	6.694		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**486**	**486**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**486**	**486**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		486	486		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.013.384**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.013.384**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**3.013.384**			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**3.013.384**			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.		3.013.384			
**** TOTAL SERVICIO 50		3.051.471	38.087		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**1.540.082**	**1.345.524**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.208**	**20.208**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.208**	**20.208**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.208**	**20.208**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.208	20.208		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**1.258.812**	**1.064.254**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.238.362**	**1.043.805**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.238.362**	**1.043.805**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		1.238.362	1.043.805		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.450**	**20.450**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.450**	**20.450**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.450	20.450		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**261.062**	**261.062**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**249.750**	**249.750**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**249.750**	**249.750**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		241.820	241.820		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.464	5.464		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.467	2.467		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**11.313**	**11.313**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**11.313**	**11.313**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		11.313	11.313		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**8.817.126**	**8.771.751**		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**212.053**	**212.053**		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**212.053**	**212.053**		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**212.053**	**212.053**		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		91.960	91.960		
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		91.318	91.318		
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		28.775	28.775		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**8.605.073**	**8.559.698**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**8.605.073**	**8.559.698**		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		**7.155**	**7.155**		
001 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.		7.155	7.155		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**484.993**	**484.993**		
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.		74.996	74.996		
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.		379.997	379.997		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.		30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**8.112.925**	**8.067.550**		
001 INSPECCION AMBIENTAL.		175.351	175.351		
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.		44.612	44.612		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.		158.274	158.274		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.		8.467	8.467		
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.		32.047	32.047		
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.		245.746	245.746		
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.		106.374	60.999		
008 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		7.342.055	7.342.055		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**120.000**	**119.972**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**120.000**	**119.972**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**120.000**	**119.972**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**120.000**	**119.972**		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.		120.000	119.972		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.101.356**	**101.356**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.101.356**	**101.356**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**2.101.356**	**101.356**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**2.101.356**	**101.356**		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.		101.356	101.356		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 51		12.578.564	10.338.604		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 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		**490.343**	**370.021**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	19.373		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**364.288**	**243.966**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**364.288**	**243.966**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**364.288**	**243.966**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		173.421	173.421		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		190.867	70.545		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**29.706**	**29.706**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**29.706**	**29.706**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**29.706**	**29.706**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		29.706	29.706		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**76.977**	**76.977**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**73.446**	**73.446**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**73.446**	**73.446**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		49.300	49.300		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.146	24.146		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**3.531**	**3.531**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**3.531**	**3.531**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.160	2.160		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.372	1.372		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.345.064**	**978.154**		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**41.438**	**41.438**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**35.196**	**35.196**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**35.196**	**35.196**		
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.		35.196	35.196		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		**6.241**	**6.241**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**6.241**	**6.241**		
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		2.225	2.225		
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		2.433	2.433		
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA		1.583	1.583		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.303.627**	**936.716**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**36.397**	**36.397**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**36.397**	**36.397**		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		14.520	14.520		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.		21.877	21.877		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**42.725**	**42.725**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**42.725**	**42.725**		
001 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI		37.246	37.246		
002 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO		889	889		
003 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.		4.590	4.590		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.224.506**	**857.595**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**48.069**	**48.069**		
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ		1.042	1.042		
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA		3.308	3.308		
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		18.865	18.865		
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO		3.588	3.588		
005 LIMPIEZA. MEATZALDEA		10.593	10.593		
006 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA		10.672	10.672		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**7.918**	**7.918**		
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)		7.918	7.918		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**136.000**	**136.000**		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.		106.000	106.000		
002 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.		30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**154**			
001 PUBLICACIONES. EDUCACIÓN AMBIENTAL		154			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**66.166**	**4.156**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS		19.286			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI		4.156	4.156		
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)		14.498			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL		28.227			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**966.197**	**661.451**		
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.		43.977	43.977		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.		159.048	90.124		
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.		16.256	16.256		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.		120.000	52.069		
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).					
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.		40.000			
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.		6.500			
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.		80.657	16.499		
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.		138.142	138.142		
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.		67.500	67.500		
011 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.		157.649	157.649		
012 SERVICIO DE RED DE ALERTA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS (2020)		25.255	25.255		
013 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.		78.335	35.985		
014 OTROS SERVICIOS. TXINBADIA		17.068	17.068		
015 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL		14.883			
016 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA		926	926		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.164.854**	**576.151**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**209.735**	**136.903**		
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**24.735**	**21.903**		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**24.735**	**21.903**		
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		24.735	21.903		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**185.000**	**115.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**115.000**	**115.000**		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.		20.000	20.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.		95.000	95.000		
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**70.000**			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).		70.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**318.614**	**157.584**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**318.614**	**157.584**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**290.570**	**129.540**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		129.175	129.175		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		161.030			
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		365	365		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		**28.044**	**28.044**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.		28.044	28.044		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.636.505**	**281.663**		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**90.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**90.000**			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.		90.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.546.505**	**281.663**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.546.505**	**281.663**		
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.		150.000	150.000		
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.		10.000	10.000		
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.		12.500	12.500		
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.		10.000	10.000		
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2019.		55.193	24.181		
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.		4.113			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		12.510	12.284		
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		750.000			
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.		77.189	27.699		
010 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.		430.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.		35.000	35.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**750.042**	**439.122**		
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**210.159**	**135.631**		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**210.159**	**135.631**		
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**210.159**	**135.631**		
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.		83.931	79.475		
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.		56.201			
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.		25.472	11.600		
004 ADECUACIÓN ITINERARIO PEATONAL LAGA-LAIDA. URDAIBAI.		44.556	44.556		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**539.883**	**303.491**		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES					
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION					
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**539.883**	**303.491**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**539.883**	**303.491**		
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.		146.391			
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.		393.491	303.491		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.156.007**	**1.498.466**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**2.156.007**	**1.498.466**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**2.156.007**	**1.498.466**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**2.000.398**	**1.342.858**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.		706.569	706.569		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.		636.289	636.289		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.		657.541			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		**155.609**	**155.609**		
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018		87.616	87.616		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019		67.993	67.993		
**** TOTAL SERVICIO 52		6.906.311	3.861.914		
***** TOTAL PROGRAMA 4421		22.536.345	14.238.606		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 50 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**	**97.777**	**97.777**	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**1.300.000**	**97.777**	**97.777**	
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.300.000**	**97.777**	**97.777**	
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.300.000**	**97.777**	**97.777**	
001 OCUPACIONES TEMPORALES DE SUELOS OBRA SANEAMIENTO CUENCA ALTA RIO NERVION		1.300.000	97.777	97.777	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.000.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**3.000.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**3.000.000**			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.		3.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**4.540.748**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.540.748**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**4.540.748**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**4.540.748**			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.		4.540.748			
**** TOTAL SERVICIO 50		8.840.748	97.777	97.777	
***** TOTAL PROGRAMA 5121		8.840.748	97.777	97.777	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**1.018.915**	**996.316**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**390.375**	**390.375**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**364.153**	**364.153**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**364.153**	**364.153**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		151.186	151.186		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		100.571	100.571		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		85.192	85.192		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		27.204	27.204		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**26.222**	**26.222**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**26.222**	**26.222**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.222	26.222		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**287.142**	**264.543**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**264.045**	**264.045**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**264.045**	**264.045**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		71.157	71.157		
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		192.889	192.889		
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**23.097**	**497**		
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**23.097**	**497**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		23.097	497		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**320.598**	**320.598**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**314.496**	**314.496**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**314.496**	**314.496**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.240	37.240		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		91.482	91.482		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		154.263	154.263		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.361	5.361		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.465	18.465		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.686	7.686		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**6.101**	**6.101**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**6.101**	**6.101**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.161	1.161		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.530	2.530		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.019	2.019		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		391	391		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.717.809**	**2.476.774**		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**2.682.137**	**316.049**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**1.864.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**1.864.000**			
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.		664.000			
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.		700.000			
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS		500.000			
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS		**818.137**	**316.049**		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS		**818.137**	**316.049**		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA		258.308	96.962		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		238.639	156.343		
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA		250.000	62.743		
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		71.191			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.035.672**	**2.160.726**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**104.227**	**104.227**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**104.227**	**104.227**		
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.		37.428	37.428		
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.		66.798	66.798		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.931.445**	**2.056.499**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.074.307**	**1.074.307**		
001 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.		548.889	548.889		
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.		5.168	5.168		
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		296.750	296.750		
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		223.500	223.500		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**686.785**	**686.785**		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.		105.112	105.112		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
PUERTOS — SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.		581.673	581.673		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**1.305.507**			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.		1.305.507			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**9.500**			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).		9.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**855.346**	**295.407**		
001 OTROS SERVICIOS		64.253	22.127		
002 OTROS SERVICIOS		126.801	126.801		
003 OTROS SERVICIOS.		13.188			
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.		17.914	17.914		
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.		25.000			
006 REALIZACION EJERCICOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.		10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.		18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.		6.000			
009 FOTOS AEREAS.		25.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.		25.000	7.800		
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.		165.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS		133.088			
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS		103.482	83.482		
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.		85.337			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.		13.325	13.325		
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).		23.958	23.958		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**292.200**	**292.200**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**52.200**	**52.200**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**52.200**	**52.200**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**52.200**	**52.200**		
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.		45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.		7.200	7.200		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**240.000**	**240.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**	**240.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**	**240.000**		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.		10.000	10.000		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS		120.000	120.000		
003 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE		20.000	20.000		
004 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.		25.000	25.000		
005 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU		50.000	50.000		
006 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.		15.000	15.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**3.748.360**	**1.309.579**		
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**2.382.879**	**330.071**		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**2.382.879**	**330.071**		
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**2.382.879**	**330.071**		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		2.658			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.		940.903			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		1.419.318	330.071		
004 "PROYECTO URBAN KLIMA 2050" REFUERZO DIQUE PTO. ONDARROA		20.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.365.481**	**979.508**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.190.651**	**804.678**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.190.651**	**804.678**		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.		1.070.651	804.678		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.		120.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**174.830**	**174.830**		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA		**174.830**	**174.830**		
001 INSTALACIONES TECNICAS MQUINARIA UTILLAJE		174.830	174.830		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.182.664**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.072.236**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**2.072.236**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.		**2.072.236**			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.		2.072.236			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**110.428**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**110.428**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**110.428**			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.		100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .		10.428			
**** TOTAL SERVICIO 43		13.959.948	5.074.869		
***** TOTAL PROGRAMA 5151		13.959.948	5.074.869		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**1.000.000**	**1.000.000**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.000.000**	**1.000.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.000.000**	**1.000.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**1.000.000**	**1.000.000**		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.		1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 33		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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**108.513**	**108.513**		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**60.658**	**60.658**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**60.658**	**60.658**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**60.658**	**60.658**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		60.658	60.658		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**14.921**	**14.921**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**14.921**	**14.921**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**14.921**	**14.921**		
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS		14.921	14.921		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**32.934**	**32.934**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.800**	**31.800**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.800**	**31.800**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.800	31.800		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.134**	**1.134**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.134**	**1.134**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.134	1.134		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**172.877**	**81.307**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**172.877**	**81.307**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**4.570**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**4.570**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		4.570			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**20.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**20.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**148.307**	**81.307**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**12.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		12.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**38.751**	**38.751**		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		38.751	38.751		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**87.556**	**42.556**		
001 OTROS SERVICIOS		45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".		42.556	42.556		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.085.104**	**4.687.718**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.515.519**	**2.515.000**		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**1.952.934**	**1.952.500**		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.952.934**	**1.952.500**		
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		1.952.500	1.952.500		
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.		434			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**375.000**	**375.000**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**375.000**	**375.000**		
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU		50.000	50.000		
002 FUNDACIóN HAZI FUNDAZIOA. I+D+I EN ALIMENTACIóN		325.000	325.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**187.584**	**187.500**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**187.584**	**187.500**		
001 UPV - EHU.		187.500	187.500		
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.		84			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.569.586**	**2.172.718**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**170.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**170.000**			
001 BIOREGIONES FACILITY		85.000			
002 HUB BIOEKONOMY		85.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**617.586**	**425.218**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**617.586**	**425.218**		
001 NUEVAS BECAS.		338.367	247.500		
002 BECAS COMPROMETIDAS.		65.305	55.611		
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.		66.950	45.750		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.		39.000	3.060		
005 FORMACION BECAS.		10.400			
006 FORMACION BECAS.		97.563	73.297		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**1.782.000**	**1.747.500**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**1.722.000**	**1.687.500**		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.		1.200.000	1.200.000		
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.		34.500			
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN		150.000	150.000		
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION		300.000	300.000		
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO		37.500	37.500		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**60.000**	**60.000**		
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA		12.500	12.500		
002 LEARTIKER, S.COOP.		37.500	37.500		
003 ASOCIACION ERBEL		10.000	10.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**3.861.446**	**1.261.600**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**430.000**	**430.000**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**430.000**	**430.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**430.000**	**430.000**		
001 NEIKER.		430.000	430.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.431.446**	**831.600**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**3.431.446**	**831.600**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**3.431.446**	**831.600**		
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).		2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).		576.265	538.741		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.		46.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.		228.498	177.545		
005 PROGRAMA GASTROBIKAIN.		225.000			
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.		155.683	115.313		
**** TOTAL SERVICIO 34		9.227.940	6.139.137		
***** TOTAL PROGRAMA 5411		10.227.940	7.139.137		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**232.765**	**232.765**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.349**	**17.349**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.349**	**17.349**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.349**	**17.349**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.349	17.349		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**171.677**	**171.677**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**171.677**	**171.677**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**171.677**	**171.677**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		171.677	171.677		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**43.739**	**43.739**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**42.223**	**42.223**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**42.223**	**42.223**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.223	42.223		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.516**	**1.516**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.516**	**1.516**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.516	1.516		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**129.203**	**18.145**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**129.203**	**18.145**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**129.203**	**18.145**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**33.467**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		33.467			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**70.736**	**18.145**		
001 OTROS SERVICIOS		20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.		50.736	18.145		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**2.297.400**	**2.297.400**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.057.400**	**2.057.400**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**1.637.400**	**1.637.400**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**1.637.400**	**1.637.400**		
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS		328.769	328.769		
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.		295.000	295.000		
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.		675.000	675.000		
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.		338.631	338.631		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**420.000**	**420.000**		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		**420.000**	**420.000**		
001 APOYO A PHYSICS CENTER.		420.000	420.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**240.000**	**240.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**	**240.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**240.000**	**240.000**		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).		150.000	150.000		
002 LEARTIKER.		90.000	90.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**132.174.115**	**45.876.315**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.766.671**	**4.704.841**		
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		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.641.429**	**4.579.599**		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**2.194.785**	**2.194.785**		
001 ELKARTEK 2018		732.474	732.474		
002 ELKARTEK 2019		1.453.477	1.453.477		
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833	8.833		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**374.917**	**374.917**		
001 ELKARTEK 2019		322.933	322.933		
002 ELKARTEK 2018		51.984	51.984		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.071.727**	**2.009.897**		
001 ELKARTEK 2019		1.387.834	1.387.834		
002 ELKARTEK 2018		652.136	622.063		
003 BIKAINTEK 2020. FORMACIóN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		31.757			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.902.825**	**1.902.825**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.902.825**	**1.902.825**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.902.825**	**1.902.825**		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1.902.825	1.902.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**125.504.619**	**39.268.650**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**56.297.733**	**25.284.591**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**56.297.733**	**25.284.591**		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)		1.959.519	1.959.519		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)		5.382.877	5.382.877		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)		11.503.481	11.503.481		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		5.437.267	5.437.267		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)		7.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)		23.332.688			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		291.859	291.859		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		707.490	707.490		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		289.646			
010 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIóN DE DOCTORES		390.809			
011 HAZITEK COMPETITIVOS 2016		2.100	2.100		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**69.206.886**	**13.984.059**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**63.475.520**	**8.364.646**		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.		2.597.337	2.597.337		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.		5.491.159	5.491.159		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.		9.000.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.		46.085.126			
005 BIKAINTEK 2019		206.728	206.728		
006 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		38.876	38.876		
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		30.546	30.546		
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIóN DE DOCTORES		10.394			
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIóN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		15.354			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**5.731.366**	**5.619.413**		
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		194.494	194.494		
002 ELKARTEK 2018		2.204.470	2.204.470		
003 ELKARTEK 2019		2.919.568	2.919.568		
004 BIKAINTEK 2019		231.700	231.700		
005 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS		28.917	28.917		
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)		20.304	20.304		
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		19.959	19.959		
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIóN DE DOCTORES		77.300			
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIóN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		34.653			
**** TOTAL SERVICIO 11		134.833.483	48.424.626		
***** TOTAL PROGRAMA 5413		134.833.483	48.424.626		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 50 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 50		2.032.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.237.000	1.205.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**4.843.120**	**682.850**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.843.120**	**682.850**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**4.830.372**	**670.102**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**4.830.372**	**670.102**		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		729.199	670.102		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).		4.101.173			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**12.748**	**12.748**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**12.748**	**12.748**		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		12.748	12.748		
**** TOTAL SERVICIO 11		4.843.120	682.850		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**24.735**	**24.358**		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**20.906**	**20.906**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.906**	**20.906**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.906**	**20.906**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		20.906	20.906		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**3.829**	**3.452**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.515**	**3.138**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.515**	**3.138**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.515	3.138		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**314**	**314**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**314**	**314**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		314	314		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**5.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**5.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.		5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.400.386**	**4.343.171**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.265.386**	**4.265.386**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**4.265.386**	**4.265.386**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**4.265.386**	**4.265.386**		
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		845.724	845.724		
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.		1.235.000	1.235.000		
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.		341.967	341.967		
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.		995.000	995.000		
005 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE.		847.695	847.695		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**	**77.785**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**135.000**	**77.785**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**135.000**	**77.785**		
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.		110.000	52.785		
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.		25.000	25.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**245.506**	**225.309**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**245.506**	**225.309**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**245.506**	**225.309**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**245.506**	**225.309**		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.		245.506	225.309		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**380.000**	**380.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**380.000**	**380.000**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**380.000**	**380.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**380.000**	**380.000**		
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.		380.000	380.000		
**** TOTAL SERVICIO 12		5.055.627	4.972.838		
***** TOTAL PROGRAMA 5415		9.898.747	5.655.689		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**39.055**	**38.635**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.611**	**22.611**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.611**	**22.611**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.611**	**22.611**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.611	22.611		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.225**	**9.225**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.225**	**9.225**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.225**	**9.225**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.225	9.225		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.219**	**6.799**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.742**	**6.322**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.742**	**6.322**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.742	6.322		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**478**	**478**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**478**	**478**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		478	478		
**** TOTAL SERVICIO 30		39.055	38.635		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**314.867**	**285.696**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.682	17.682		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**241.869**	**218.874**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**241.869**	**218.874**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**241.869**	**218.874**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		241.869	218.874		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**55.316**	**49.140**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**54.795**	**48.619**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**54.795**	**48.619**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		54.795	48.619		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**521**	**521**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**521**	**521**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		521	521		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**917.214**	**858.914**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**917.214**	**858.914**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**917.214**	**858.914**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**872.827**	**857.794**		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		324.390	309.357		
002 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.		548.437	548.437		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**44.387**	**1.120**		
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.		1.120	1.120		
002 PREMIOS GONZALO NARDIZ		43.267			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**2.253.231**	**1.923.339**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.103.566**	**1.103.566**		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**1.103.566**	**1.103.566**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.103.566**	**1.103.566**		
001 FUNDACION HAZI		1.103.566	1.103.566		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.149.665**	**819.773**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**579.339**	**250.760**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**579.339**	**250.760**		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).		29.952			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).		22.029	17.623		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).		111.700			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).		204.495	141.973		
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL		120.000			
006 AGA S. COOP.		17.060	17.060		
007 ABERE, S. COOP.		15.639	15.639		
008 ABELUR, S. COOP.		16.348	16.348		
009 LURGINTZA, S. COOP.		17.594	17.594		
010 LORRA, S. COOP.		24.523	24.523		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**570.326**	**569.013**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**570.326**	**569.013**		
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.		30.000	30.000		
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.		18.750	18.750		
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".		36.041	36.041		
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".		24.027	24.027		
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".		12.014	12.014		
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".		36.041	36.041		
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".		36.041	36.041		
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".		36.041	36.041		
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".		36.041	36.041		
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".		12.014	12.014		
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".		12.014	12.014		
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".		36.041	36.041		
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".		18.020	18.020		
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".		18.020	18.020		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".		24.027	24.027		
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".		24.027	24.027		
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".		24.027	24.027		
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".		24.027	24.027		
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".		24.027	24.027		
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".		24.027	24.027		
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA		1.313			
022 FORO RURAL MUNDIAL.		33.750	33.750		
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.		30.000	30.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**11.365.167**	**7.094.838**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**220.000**	**220.000**		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**220.000**	**220.000**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**220.000**	**220.000**		
001 FUNDACION HAZI.		220.000	220.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**6.815.896**	**4.249.195**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**6.815.896**	**4.249.195**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**6.815.896**	**4.249.195**		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).		1.474.632			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).		1.338.185	1.338.185		
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).		847.867	106.867		
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).		2.773.467	2.678.519		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN		318.932	125.624		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN		62.813			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.329.272**	**2.625.643**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**4.329.272**	**2.625.643**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**4.329.272**	**2.625.643**		
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).		798.964			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).		937.778	937.778		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).		770.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).		1.752.530	1.687.866		
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.		70.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**5.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**5.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**5.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**5.000**			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		14.855.479	10.162.788		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**712.254**	**702.932**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.787**	**20.787**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.787**	**20.787**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.787**	**20.787**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.787	20.787		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**535.418**	**535.418**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**514.107**	**514.107**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**514.107**	**514.107**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		514.107	514.107		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**21.312**	**21.312**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**21.312**	**21.312**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.312	21.312		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**22.952**	**22.822**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**22.952**	**22.822**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**22.952**	**22.822**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		22.952	22.822		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**133.098**	**123.905**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**125.463**	**116.270**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**125.463**	**116.270**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		119.385	110.193		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.078	6.078		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**7.635**	**7.635**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**7.635**	**7.635**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.635	7.635		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**700.120**	**411.566**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**700.120**	**411.566**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**2.234**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**2.234**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		2.234			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**697.886**	**411.566**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**53.794**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		53.794			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**481.675**	**411.566**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		344.675	344.675		
002 DISEñO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		137.000	66.890		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**1.323**			
001 EDICIóN Y DISTRIBUCIóN DE PUBLICACIONES		1.323			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**2.580**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.580			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**158.513**			
001 OTROS SERVICIOS		7.570			
002 ESTUDIOS E INFORMES		130.000			
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA		20.943			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.474.580**	**1.674.580**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.250**	**116.250**		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**116.250**	**116.250**		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**116.250**	**116.250**		
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		116.250	116.250		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.358.330**	**1.558.330**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**2.523.830**	**873.830**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**2.523.830**	**873.830**		
001 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.		1.250.000			
002 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.		400.000			
003 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.		62.000	62.000		
004 ABELUR, S. COOP.		405.000	405.000		
005 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA		22.000	22.000		
006 ABERE, S. COOP..		45.000	45.000		
007 HARAKAI, S. COOP.		25.000	25.000		
008 ALVO.		18.750	18.750		
009 AGA, S. COOP.		94.280	94.280		
010 LORRA, S. COOP.		150.000	150.000		
011 LURGINTZA S. COOP.		45.000	45.000		
012 LATXA ESNEA, S. COOP.		6.800	6.800		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**834.500**	**684.500**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**834.500**	**684.500**		
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		150.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.		175.000	175.000		
003 SINDICATOS AGRARIOS.		120.500	120.500		
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK		27.500	27.500		
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.		25.000	25.000		
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.		10.000	10.000		
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .		2.500	2.500		
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).		2.500	2.500		
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)		132.500	132.500		
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)		45.000	45.000		
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)		38.500	38.500		
012 ELAKARFE		53.000	53.000		
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI		25.000	25.000		
014 GITXEGI		27.500	27.500		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**266.000**	**264.618**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**266.000**	**264.618**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**266.000**	**264.618**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**266.000**	**264.618**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS		266.000	264.618		
**** TOTAL SERVICIO 32		5.152.954	3.053.696		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**588.765**	**588.741**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**588.765**	**588.741**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**588.765**	**588.741**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**588.765**	**588.741**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.		588.765	588.741		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**50.575.402**	**14.125.174**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**50.575.402**	**14.125.174**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**50.575.402**	**14.125.174**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**50.575.402**	**14.125.174**		
001 PAGO BASICO.		19.452.480			
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).		10.394.885			
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.		2.784.067			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.		497.388			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.		1.459.688			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		61.094			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		231.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		1.650.000	1.500.000		
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO		11.105.288	10.558.787		
010 OCM. REESTRUCTURACIóN Y RECONVERSIóN VIñEDOS		451.275			
011 AYUDA A COSECHA EN VERDE.		110.512	61.918		
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)		122.150	122.150		
013 AYUDA AL ALMACENAMIENTO DEL VINO.		1.841.425	1.841.425		
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.		373.255			
015 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.		2.099	2.099		
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.		38.795	38.795		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**15.040.760**	**8.998.785**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**5.263.480**	**1.690.742**		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		**3.272.000**			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		**3.272.000**			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.		3.272.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.991.480**	**1.690.742**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.991.480**	**1.690.742**		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).		237.333			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).		1.754.147	1.690.742		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**9.777.279**	**7.308.043**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**9.673.513**	**7.308.043**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**9.673.513**	**7.308.043**		
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.		1.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.		3.927.454	3.927.454		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)		247.872			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).		1.097.327	1.097.327		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.		250.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.		1.037.028	981.634		
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.		225.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.		1.388.832	1.301.627		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**103.766**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**103.766**			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		103.766			
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		68.804.926	23.712.700		
***** TOTAL PROGRAMA 7111		88.852.415	36.967.819		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**517.051**	**471.367**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**291.879**	**291.879**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**291.879**	**291.879**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**291.879**	**291.879**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.261	155.261		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		136.618	136.618		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**40.356**	**40.356**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**40.356**	**40.356**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**40.356**	**40.356**		
001 RETRIB. LABORAL FIJO		40.356	40.356		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**164.016**	**118.332**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**159.074**	**113.579**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**159.074**	**113.579**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		85.205	47.920		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.869	65.659		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.942**	**4.753**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**189**			
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS A TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		189			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.753**	**4.753**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.917	2.917		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.836	1.836		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**636.801**	**345.283**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**5.911**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**5.911**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**5.911**			
001 CONSTRUCCIONES		5.911			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**11.363**			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**11.363**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**11.363**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.		5.919			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.		5.443			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**619.528**	**345.283**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**65.051**	**3.262**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**5.852**	**3.262**		
001 ENERGIA ELECTRICA		5.852	3.262		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**2.552**			
001 AGUA		2.552			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES		**51.320**			
001 COMBUSTIBLES		51.320			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**5.328**			
001 OTROS SUMINISTROS		5.328			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**554.476**	**342.021**		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		**8.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA		8.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.326**	**1.326**		
001 LIMPIEZA Y ASEO		1.326	1.326		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**256.917**	**236.917**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		186.820	186.820		
002 ASISTENCIA TECNICA FEMP.		50.097	50.097		
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.		20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**287.733**	**103.778**		
001 OTROS SERVICIOS		18.572	1.218		
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		102.560	102.560		
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		57.220			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.		109.381			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.063.761**	**2.445.822**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**40.000**	**40.000**		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**40.000**	**40.000**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**40.000**	**40.000**		
001 FUNDACION HAZI		40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.023.761**	**2.405.822**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**130.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**130.000**			
001 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)		130.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**303.815**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**303.815**			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.		133.815			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)		170.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.589.946**	**2.405.822**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**2.234.085**	**2.234.085**		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.		1.848.750	1.848.750		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.		197.835	197.835		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC		187.500	187.500		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**355.861**	**171.737**		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.		180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.		11.766	11.766		
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.		413	413		
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.		31.884	31.884		
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.		28.756	28.756		
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.		2.898	2.898		
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.		2.133	2.133		
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.		5.834	5.834		
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.		12.225	12.225		
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.		1.962	1.962		
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.		22.966	22.966		
012 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA		4.200	4.200		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 BERMEO CAPITAL DEL ATUN		50.452	46.700		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.536.113**	**797.384**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.536.113**	**797.384**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.536.113**	**797.384**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		**714.291**			
001 LONJA DE BERMEO. AMPLIACION		714.291			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**821.822**	**797.384**		
001 LONJA DE ONDARROA.		724.501	724.501		
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.		17.245	17.245		
003 BERMEOKO LONJA		29.437	29.437		
004 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		50.639	26.202		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**5.694.100**	**2.826.131**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**5.694.100**	**2.826.131**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**5.694.100**	**2.826.131**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**5.694.100**	**2.826.131**		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.		1.626.200			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.		2.069.357	1.966.906		
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.		1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.		998.543	859.225		
**** TOTAL SERVICIO 33		11.447.827	6.885.987		
***** TOTAL PROGRAMA 7112		11.447.827	6.885.987		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**648.631**	**587.627**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**514.364**	**460.270**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**485.841**	**454.158**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**485.841**	**454.158**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		485.841	454.158		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**22.411**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**22.411**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		22.411			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**6.112**	**6.112**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**6.112**	**6.112**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.112	6.112		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**113.467**	**106.557**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**110.695**	**103.785**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**110.695**	**103.785**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.178	102.178		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.607	1.607		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.910			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.772**	**2.772**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.772**	**2.772**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.772	2.772		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**287.782**	**109.532**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**287.782**	**109.532**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**31.911**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**31.911**			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.		31.911			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**5.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS		5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**250.872**	**109.532**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**41.870**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		41.870			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**169.534**	**109.532**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		109.534	109.532		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**1.378**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		1.378			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**38.090**			
001 OTROS SERVICIOS		38.090			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.123.529**	**2.917.818**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.040.318**	**2.040.318**		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**2.040.318**	**2.040.318**		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**2.040.318**	**2.040.318**		
001 FUNDACION HAZI.		1.840.318	1.840.318		
002 FUNDACION ELIKA.		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**250.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**250.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**250.000**			
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO		250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.833.211**	**877.500**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.900.711**	**45.000**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.900.711**	**45.000**		
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.		500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.		200.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.		22.500	22.500		
004 AGA. COMERCIALIZACION.		22.500	22.500		
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.		106.711			
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.		331.000			
007 INTERESES. SENDOTU		300.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 AYUDAS REGíMENES DE CALIDAD, CAP.II.- NO COFINANCIADO. AñO 2020.		418.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**932.500**	**832.500**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**932.500**	**832.500**		
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.		30.000	30.000		
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.		15.000	15.000		
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.		15.000	15.000		
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.		93.750	93.750		
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.		7.500	7.500		
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.		26.250	26.250		
008 ASOCIACION BASKEGUR.		135.000	135.000		
009 ARTZAI GAZTA.		15.000	15.000		
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.		75.000	75.000		
011 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".		70.000	70.000		
012 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.		63.750	63.750		
013 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"		65.000	65.000		
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".		25.000	25.000		
015 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"		60.000	60.000		
016 USSE.		28.750	28.750		
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.		22.500	22.500		
018 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.		7.500	7.500		
019 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.		15.000	15.000		
020 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE		37.500	37.500		
021 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL		10.000	10.000		
022 ASOCIACION APRORA		15.000	15.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**11.214.071**	**7.309.330**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**11.214.071**	**7.309.330**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**11.214.071**	**7.309.330**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**11.214.071**	**7.309.330**		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.		6.388.740	6.388.740		
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.		1.744.040			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.		239.429	239.429		
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.		738.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.		378.108	257.196		
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.		801.790			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		274.228	274.228		
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		500.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.		149.736	149.736		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**1.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**1.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**1.000**			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		17.275.013	10.924.307		
***** TOTAL PROGRAMA 7113		17.275.013	10.924.307		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**164.907**	**164.907**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**25.994**	**25.994**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**25.994**	**25.994**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**25.994**	**25.994**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		25.994	25.994		
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**111.974**	**111.974**		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**111.974**	**111.974**		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**111.974**	**111.974**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		111.974	111.974		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**26.939**	**26.939**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.883**	**24.883**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.883**	**24.883**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.883	24.883		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.055**	**2.055**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.055**	**2.055**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.055	2.055		
**** TOTAL SERVICIO 00		164.907	164.907		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**130.483**	**130.483**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**84.687**	**84.687**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**84.687**	**84.687**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**84.687**	**84.687**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		35.721	35.721		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		48.966	48.966		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**24.995**	**24.995**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.048**	**24.048**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.048**	**24.048**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.509	11.509		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.539	12.539		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**947**	**947**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**947**	**947**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		848	848		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		99	99		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**88.129**	**88.129**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**88.129**	**88.129**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**88.129**	**88.129**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**88.129**	**88.129**		
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.		88.129	88.129		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**31.725**	**31.725**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**31.725**	**31.725**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**31.725**	**31.725**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**31.725**	**31.725**		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.		31.725	31.725		
**** TOTAL SERVICIO 01		250.337	250.337		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**3.667.851**	**3.455.783**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.810**	**22.810**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.810**	**22.810**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.810**	**22.810**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.810	22.810		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**2.495.474**	**2.486.367**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.372.941**	**2.372.941**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.372.941**	**2.372.941**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		397.987	397.987		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		392.078	392.078		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		558.546	558.546		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		695.726	695.726		
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		244.786	244.786		
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		83.818	83.818		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**122.031**	**113.425**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**122.031**	**113.425**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.619	62.619		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.732	23.732		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.521	19.915		
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.158	7.158		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**502**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**502**			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		502			
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**144.623**	**144.623**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**144.623**	**144.623**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**144.623**	**144.623**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		6.811	6.811		
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		11.952	11.952		
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		27.248	27.248		
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		84.912	84.912		
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		13.700	13.700		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**1.004.944**	**801.983**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**865.237**	**771.369**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**865.237**	**771.369**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		98.349	98.349		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.392	80.392		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		112.797	112.797		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		444.690	351.294		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		45.307	44.945		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		21.791	21.681		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.643	2.643		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.956	17.956		
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.323	16.323		
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.281	11.281		
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.709	13.709		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**68.975**	**30.614**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**68.975**	**30.614**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		44.393	6.031		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.170	5.170		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		6.076	6.076		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.212	10.212		
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.350	1.350		
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.229	1.229		
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		120	120		
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		356	356		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		70	70		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**70.732**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**59.732**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		59.732			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		**11.000**			
001 ACCION SOCIAL		11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.849.787**	**1.274.713**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**13.375**	**13.375**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**13.375**	**13.375**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**13.375**	**13.375**		
001 CONSTRUCCIONES		13.375	13.375		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.836.411**	**1.261.338**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**1.600**	**1.600**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		**1.600**	**1.600**		
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .		1.600	1.600		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.834.811**	**1.259.738**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**120.000**			
001 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.		120.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**277.876**			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.		277.876			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**1.415.005**	**1.255.956**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		127.690	127.690		
002 LICENCIAS SOFTWARE.		25.803	25.803		
003 CONEXIONES.		14.000	14.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.		666.591	666.591		
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).		58.361	58.361		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.		65.377	65.377		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.		5.803	5.803		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.		27.915	27.915		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.		14.500	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.		70.813	70.813		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		179.104	179.104		
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.		159.048			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**3.781**	**3.781**		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.781	3.781		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**18.149**			
001 OTROS SERVICIOS		18.149			
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**349.717**	**246.564**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**92.756**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**15.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		**15.000**			
001 CONSTRUCCIONES		15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**17.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**17.000**			
001 MOBILIARIO		17.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**7.678**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**7.678**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.678			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**53.078**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**53.078**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.078			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**256.961**	**246.564**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**256.961**	**246.564**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**256.961**	**246.564**		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.		84.349	74.914		
002 ENCARGO PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SECCION DE INSTALACIONES RADIACTIVAS.		72.612	72.612		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.		100.000	99.038		
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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**127.518**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**127.518**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**127.518**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**127.518**			
001 CREDITOS AL PERSONAL.		127.518			
**** TOTAL SERVICIO 02		6.494.873	5.477.060		
***** TOTAL PROGRAMA 7211		6.910.116	5.892.303		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**10.890**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.890**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.890**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**4.890**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		4.890			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**3.000**			
001 OTROS SERVICIOS		3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.072.017**	**3.072.017**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.072.017**	**3.072.017**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**3.072.017**	**3.072.017**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**3.072.017**	**3.072.017**		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		251.292	251.292		
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.		787.030	787.030		
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.		1.075.940	1.075.940		
004 SPRI - FINANCIACION CEIS		957.755	957.755		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**529.102**	**529.102**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**454.102**	**454.102**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**454.102**	**454.102**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**454.102**	**454.102**		
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)		454.102	454.102		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**75.000**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**75.000**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**75.000**	**75.000**		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.		75.000	75.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**125.000**	**125.000**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**125.000**	**125.000**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**125.000**	**125.000**		
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.		125.000	125.000		
**** TOTAL SERVICIO 12		3.737.009	3.726.119		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**86.740**	**86.655**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**28.662**	**28.662**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.098**	**20.098**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.098**	**20.098**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		20.098	20.098		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.564**	**8.564**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.564**	**8.564**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.564	8.564		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**10.297**	**10.297**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.297**	**10.297**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.297**	**10.297**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		10.297	10.297		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**23.388**	**23.302**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**22.449**	**22.363**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**22.449**	**22.363**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.190	11.105		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.259	11.259		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**939**	**939**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**939**	**939**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		810	810		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		129	129		
**** TOTAL SERVICIO 20		86.740	86.655		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**163.189**	**163.089**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.900**	**20.800**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.900**	**20.800**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.900**	**20.800**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.900	20.800		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**113.890**	**113.890**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.890**	**113.890**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.890**	**113.890**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.890	113.890		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**28.398**	**28.398**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**26.980**	**26.980**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**26.980**	**26.980**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.724	26.724		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		256	256		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.418**	**1.418**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.418**	**1.418**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.418	1.418		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**67.561**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**67.561**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**67.561**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**5.704**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.704			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**17.077**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		17.077			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**9.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**35.780**			
001 OTROS SERVICIOS		13.280			
002 ESTUDIOS, INFORMES.		22.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.822.875**	**1.822.875**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**956.875**	**956.875**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**956.875**	**956.875**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**956.875**	**956.875**		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		655.462	655.462		
002 SPRI - INVEST		161.413	161.413		
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.		140.000	140.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**866.000**	**866.000**		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**185.000**	**185.000**		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**185.000**	**185.000**		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.		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		**26.261.002**	**21.386.956**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**9.500.000**	**9.500.000**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**9.500.000**	**9.500.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**9.500.000**	**9.500.000**		
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019		1.500.000	1.500.000		
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020		3.000.000	3.000.000		
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.		1.500.000	1.500.000		
004 SPRI.WINDBOX.		500.000	500.000		
005 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA		3.000.000	3.000.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**16.761.002**	**11.886.956**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**16.761.002**	**11.886.956**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**16.761.002**	**11.886.956**		
001 PROGRAMA INDARTU 2019		6.372.599	6.372.599		
002 PROGRAMA INDARTU 2020		6.188.403	1.314.357		
003 SUBVENCIóN DIRECTA A GESTAMP NORTH EUROPE SERVICES S.L.		4.200.000	4.200.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**125.628.185**	**19.966.749**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**119.966.749**	**19.966.749**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**119.966.749**	**19.966.749**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**119.966.749**	**19.966.749**		
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR		11.100.000	11.100.000		
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS		8.866.749	8.866.749		
003 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.		100.000.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**5.661.436**			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		**1.736.480**			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO		**1.736.480**			
001 FONDO CAPITAL RIESGO		1.736.480			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**3.924.955**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**3.924.955**			
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.		437.250			
002 GAUZATU BERRIA 2014.		1			
003 GAUZATU BERRIA 2016.		1			
004 GAUZATU BERRIA 2017.					
005 GAUZATU BERRIA 2019.		467.704			
006 GAUZATU BERRIA 2020.		420.000			
007 BIDERATU BERRIA 2020.		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		153.942.811	43.339.669		
***** TOTAL PROGRAMA 7212		157.766.560	47.152.443		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**211.415**	**205.662**		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**168.184**	**168.184**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**168.184**	**168.184**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**168.184**	**168.184**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		168.184	168.184		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**43.231**	**37.478**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**41.093**	**35.340**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**41.093**	**35.340**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.093	35.340		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.138**	**2.138**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.138**	**2.138**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.138	2.138		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**167.865**	**21.302**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**167.865**	**21.302**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**23.602**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**23.602**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		23.602			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**144.263**	**21.302**		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**3.275**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.275			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**10.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.		**28.506**	**13.480**		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.		28.506	13.480		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**98.483**	**7.823**		
001 OTROS SERVICIOS		24.790	4.840		
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).		15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.		36.300			
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.		20.000	2.983		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS ITVS.		2.393			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.449.598**	**393.598**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**465.598**	**393.598**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**393.598**	**393.598**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**393.598**	**393.598**		
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.		352.678	352.678		
002 SPRI - POLITICA CLUSTER		40.920	40.920		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**72.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**72.000**			
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU		72.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.984.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.984.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.984.000**			
001 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019.		223.028			
002 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.		1.484.000			
003 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. IMPACTO DE LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.		276.972			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**12.790**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**12.790**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**12.790**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**10.000**			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.		10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		**2.790**			
001 UTILLAJE		2.790			
**** TOTAL SERVICIO 22		2.841.669	620.563		
***** TOTAL PROGRAMA 7213		2.841.669	620.563		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**120.811**	**92.348**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**23.057**	**23.057**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.057**	**23.057**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.057**	**23.057**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.057	23.057		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**69.529**	**54.007**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**69.529**	**54.007**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**69.529**	**54.007**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		69.529	54.007		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**28.225**	**15.284**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**27.233**	**14.292**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**27.233**	**14.292**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		27.233	14.292		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**993**	**993**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**993**	**993**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		993	993		
**** TOTAL SERVICIO 10		120.811	92.348		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**87.675**	**86.557**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.821**	**20.821**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.821**	**20.821**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.821**	**20.821**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.821	20.821		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**51.204**	**51.204**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**51.204**	**51.204**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**51.204**	**51.204**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		51.204	51.204		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**15.649**	**14.531**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**14.561**	**13.443**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**14.561**	**13.443**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.561	13.443		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.088**	**1.088**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.088**	**1.088**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.088	1.088		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**8.940**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**8.940**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**8.940**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**2.940**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.940			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**3.000**			
001 OTROS SERVICIOS		3.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**1.738.832**	**1.738.832**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**998.832**	**998.832**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**998.832**	**998.832**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**998.832**	**998.832**		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		386.832	386.832		
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		612.000	612.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**740.000**	**740.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**740.000**	**740.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**740.000**	**740.000**		
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.		740.000	740.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**1.358.791**	**1.358.791**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.358.791**	**1.358.791**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**1.358.791**	**1.358.791**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**1.358.791**	**1.358.791**		
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		1.358.791	1.358.791		
**** TOTAL SERVICIO 12		3.194.237	3.184.180		
***** TOTAL PROGRAMA 7214		3.315.048	3.276.528		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**188.307**	**181.161**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.475		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**128.961**	**128.961**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**128.961**	**128.961**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**128.961**	**128.961**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		128.961	128.961		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**36.871**	**29.724**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**36.200**	**29.054**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**36.200**	**29.054**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		36.200	29.054		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**671**	**671**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**671**	**671**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		671	671		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**138.637**	**15.476**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**138.637**	**15.476**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**37.524**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**37.524**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		37.524			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**101.113**	**15.476**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**16.873**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		16.873			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**12.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**69.240**	**15.476**		
001 OTROS SERVICIOS		15.476	15.476		
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.		53.764			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**33.419**	**33.419**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**33.419**	**33.419**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**33.419**	**33.419**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**33.419**	**33.419**		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.		33.419	33.419		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.322.750**	**18.150**		
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**120.000**	**18.150**		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**120.000**	**18.150**		
SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS		**120.000**	**18.150**		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.		120.000	18.150		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**2.202.750**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**2.142.750**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		**52.000**			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS		52.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**2.090.750**			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.		2.090.750			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**60.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**60.000**			
001 PUESTA EN SEGURIDAD MATERIAL RADIACTIVO		60.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**320.000**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**270.000**			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		**175.000**			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		**175.000**			
001 RECUPERACIóN DE LOS PAISAJES MINEROS DE ASFALTOS NATURALES DE LA MONTAñA ALAVESA		175.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**95.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**95.000**			
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO		95.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**50.000**			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		3.003.113	248.206		
***** TOTAL PROGRAMA 7311		3.003.113	248.206		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**8.388.063**	**8.388.063**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.388.063**	**8.388.063**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**8.388.063**	**8.388.063**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**8.388.063**	**8.388.063**		
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .		302.845	302.845		
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.		8.085.218	8.085.218		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**60.000**	**60.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**60.000**	**60.000**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**60.000**	**60.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**60.000**	**60.000**		
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.		60.000	60.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1.402.867**	**1.402.867**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**794.117**	**794.117**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**794.117**	**794.117**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**794.117**	**794.117**		
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).		779.117	779.117		
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.		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		9.850.930	9.850.930		
***** TOTAL PROGRAMA 7613		9.850.930	9.850.930		
***** TOTAL SECCION 14		520.222.684	206.127.051	97.777	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**918.508**	**918.508**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**918.508**	**918.508**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**918.508**	**918.508**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**918.508**	**918.508**		
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		918.508	918.508		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**8.357.970**	**7.764.664**		
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		**7.920.470**	**7.764.664**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**155.806**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**155.806**			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- EMPRESAS		155.806			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**7.764.664**	**7.764.664**		
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**7.764.664**	**7.764.664**		
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		7.764.664	7.764.664		
**** TOTAL SERVICIO 32		9.276.478	8.683.172		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.276.478	8.683.172		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**2.399.773**	**2.143.091**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**21.828**	**21.828**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.828**	**21.828**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.828**	**21.828**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.828	21.828		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**1.729.723**	**1.498.003**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.633.462**	**1.421.798**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.633.462**	**1.421.798**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.192	110.152		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		115.589	115.589		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		78.034	70.107		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.674	9.674		
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		553.034	483.389		
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		391.671	346.752		
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		347.267	286.136		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.266**	**43.624**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.266**	**43.624**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SIUSTITUYE A FUNCIONARIOS		381	381		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		5.253	5.253		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		5.760	5.760		
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.871	32.229		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.995**	**32.581**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.995**	**32.581**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.250	12.836		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.926	2.926		
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.819	16.819		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**158.873**	**158.774**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**158.873**	**158.774**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**158.873**	**158.774**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		52.740	52.740		
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		106.133	106.033		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**489.349**	**464.486**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**470.344**	**445.481**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**470.344**	**445.481**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.183	24.183		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		23.597	23.597		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		20.261	20.261		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.986	6.986		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		82.435	69.445		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		149.036	149.036		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		88.779	86.557		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.274	9.674		
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.273	10.273		
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.230	6.230		
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.782	8.782		
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.311	1.311		
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.734	11.734		
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.518	3.518		
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.438	8.388		
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.506	5.506		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**19.005**	**19.005**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**19.005**	**19.005**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.408	1.408		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		346	346		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.234	1.234		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		498	498		
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.859	1.859		
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.332	7.332		
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.992	4.992		
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		9	9		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		418	418		
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		612	612		
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		297	297		
**** TOTAL SERVICIO 30		2.399.773	2.143.091		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**769.349**	**708.563**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	19.373		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**594.317**	**533.530**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**566.453**	**505.666**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**566.453**	**505.666**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		187.194	187.194		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.411	146.246		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		87.550	35.928		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		136.298	136.298		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**15.876**	**15.876**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**15.876**	**15.876**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.876	15.876		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**11.988**	**11.988**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**11.988**	**11.988**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		420	420		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.568	11.568		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**7.118**	**7.118**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**7.118**	**7.118**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**7.118**	**7.118**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.118	7.118		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**148.541**	**148.541**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**140.712**	**140.712**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**140.712**	**140.712**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		44.686	44.686		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.134	41.134		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.918	6.918		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		33.351	33.351		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.343	6.343		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.518	3.518		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.762	4.762		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**7.829**	**7.829**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**7.829**	**7.829**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.514	2.514		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.502	2.502		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		787	787		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.027	2.027		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**796.365**	**580.753**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**6.207**	**6.207**		
CONCEPTO ..: 218 CANONES		**6.207**	**6.207**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		**6.207**	**6.207**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM		6.207	6.207		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**107.871**	**13.919**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**105.899**	**11.947**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**105.899**	**11.947**		
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.		93.952			
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA		11.947	11.947		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		**1.972**	**1.972**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**1.972**	**1.972**		
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.		1.972	1.972		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**619.020**	**560.626**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**33.484**	**33.484**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**20.756**	**20.756**		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.		20.756	20.756		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		**6.670**	**6.670**		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO		6.670	6.670		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**6.058**	**6.058**		
001 SUMINISTROS.		6.058	6.058		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**585.536**	**527.142**		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**18.090**	**18.090**		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18.090	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**8.979**	**8.979**		
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.					
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.		8.979	8.979		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**72.754**	**72.754**		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.		72.754	72.754		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**8.954**	**8.954**		
001 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.		8.954	8.954		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**58.432**	**58.432**		
001 ALOKABIDE ENCARGO CASA ITURRITXO		58.432	58.432		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**9.015**	**9.015**		
001 EDICIóN Y DISTRIBUCIóN DE PUBLICACIONES		9.015	9.015		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**7.488**	**7.488**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		7.488	7.488		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**401.825**	**343.431**		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.		54.329	54.329		
002 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.		13.201	13.201		
003 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.		60.349	60.349		
004 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.		34.575	34.575		
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.		163.178	163.178		
006 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.		58.394			
007 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO		17.799	17.799		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**63.267**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**36.666**			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)		**18.700**			
001 I.C.I.O		18.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**17.966**			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.		17.966			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**26.601**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**21.601**			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.		21.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		**5.000**			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.		5.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**525.475**	**400.475**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**180.000**	**180.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**180.000**	**180.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**180.000**	**180.000**		
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.		90.000	90.000		
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.		90.000	90.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**345.475**	**220.475**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**90.000**	**90.000**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**90.000**	**90.000**		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.		25.000	25.000		
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.		40.000	40.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.		10.000	10.000		
004 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.		15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**255.475**	**130.475**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**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.		75.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**180.475**	**55.475**		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.		125.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.		5.478	5.478		
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		6.545	6.545		
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		8.815	8.815		
005 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		9.638	9.638		
006 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		25.000	25.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**19.218.616**	**14.714.497**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**19.218.616**	**14.714.497**		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**4.523.170**	**1.861.912**		
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS		**1.730.881**	**74**		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.		1.730.881	74		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		**2.792.288**	**1.861.838**		
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCION PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.		435.050	435.050		
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.		15.916	15.916		
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.		500.000	500.000		
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1, ARI TXABARRI EL SOL, SESTAO.		12.343	12.343		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.		1.828.979	898.529		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**14.564.368**	**12.721.507**		
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS		**11.626.324**	**9.783.463**		
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.		379.560	299.109		
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.		371.323	146.546		
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.		86.636	86.636		
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.		539.977	539.977		
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.		1.386.701	1.386.701		
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.		171.208	171.208		
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.		405.318	81.675		
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.		188.889	188.889		
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.		1.475.867	1.475.867		
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.		1.326.605	1.326.605		
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.		1.255.884	1.255.884		
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.		202.277	1.527		
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P¬ 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.		129.986	129.986		
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKEITIO.		91.053	91.053		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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.		266.333			
016 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.		173.855	173.852		
017 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.		172.244			
018 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.		114.625			
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.		881.536	421.499		
020 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)		899.334	899.334		
021 REDACCION ANTEPROYECTO CONSTRUCCION 12 VPO PARCELA U.A.U.13.1 ORDIZIA		25.130	25.130		
022 ALOKABIDE -ENCARGO REHABILITACIÓN CASA ITURRITXO		1.081.985	1.081.985		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		**2.938.044**	**2.938.044**		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.		2.938.044	2.938.044		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**131.078**	**131.078**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**131.078**	**131.078**		
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.		131.078	131.078		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.695.692**	**10.827.961**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**900.000**	**900.000**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**900.000**	**900.000**		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS		**900.000**	**900.000**		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.		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		
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.,ACTUACIONES TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.		500.000	500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**6.006.498**	**5.656.498**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**6.006.498**	**5.656.498**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**6.006.498**	**5.656.498**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.		50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		14.727	14.727		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		258.404	258.404		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.540.229	1.540.229		
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.005.238	1.005.238		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.		2.837.900	2.837.900		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.		300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**5.789.194**	**4.271.463**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**250.708**	**150.708**		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**250.708**	**150.708**		
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		1.956	1.956		
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		4.275	4.275		
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.		46.084	46.084		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		6.136	6.136		
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.		19.645	19.645		
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACON. ERAIKAL 2019.		72.612	72.612		
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.		100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**5.295.740**	**3.878.009**		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**5.289.777**	**3.872.046**		
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		269.698	269.698		
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.		31.838	31.838		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		663.515	663.515		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		243.922	243.922		
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		467.545	467.545		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		245.529	245.529		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.950.000	1.950.000		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.417.731			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**5.963**	**5.963**		
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4		748	748		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL		5.215	5.215		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**242.746**	**242.746**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**139.892**	**139.892**		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.		117.793	117.793		
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV		22.099	22.099		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**3.024**	**3.024**		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.					
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.		3.024	3.024		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.		**99.831**	**99.831**		
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.		19.679	19.679		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL		41.951	41.951		
003 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2		38.201	38.201		
**** TOTAL SERVICIO 31		34.005.497	27.232.248		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**426.004**	**399.763**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.991**	**20.991**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.991**	**20.991**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.991**	**20.991**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.991	20.991		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**321.861**	**295.619**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**321.861**	**295.619**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**321.861**	**295.619**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		321.861	295.619		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**83.153**	**83.153**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**78.404**	**78.404**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**78.404**	**78.404**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		78.404	78.404		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.749**	**4.749**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.749**	**4.749**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.749	4.749		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**3.718.474**	**3.634.621**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.691.959**	**3.608.106**		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS		**145.150**	**145.150**		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS		**145.150**	**145.150**		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.		145.150	145.150		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.546.809**	**3.462.956**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**3.309.052**	**3.309.052**		
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.		1.966.872	1.966.872		
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		291.925	291.925		
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.		1.050.255	1.050.255		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**237.757**	**153.904**		
001 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020					

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312 VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.		13.212	13.212		
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.		20.328	20.328		
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.		39.994	39.994		
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.		29.879	29.879		
006 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.		129.896	46.043		
007 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.		4.449	4.449		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**26.515**	**26.515**		
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**26.515**	**26.515**		
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**26.515**	**26.515**		
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.		26.515	26.515		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**14.590.797**	**10.887.718**	**4.750**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.405.119**	**8.405.119**		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**7.631.819**	**7.631.819**		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**7.631.819**	**7.631.819**		
001 ALOKABIDE S.A.		7.631.819	7.631.819		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**773.301**	**773.301**		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		**773.301**	**773.301**		
001 SESTAO BERRI S.A.		773.301	773.301		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**6.185.678**	**2.482.599**	**4.750**	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**6.185.678**	**2.482.599**	**4.750**	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**4.298.356**	**595.277**	**4.750**	
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.		4.298.356	595.277	4.750	
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**1.887.322**	**1.887.322**		
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.		744.360	744.360		
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.		1.142.962	1.142.962		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**23.096.409**	**17.584.893**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.699.787**	**4.699.787**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**4.699.787**	**4.699.787**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**4.699.787**	**4.699.787**		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.		295	295		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.		763.817	763.817		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.		1.461.963	1.461.963		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.		760.571	760.571		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.		57.000	57.000		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.		699.109	699.109		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.		534.520	534.520		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.		422.511	422.511		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**2.199.102**	**1.280.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**2.199.102**	**1.280.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**2.199.102**	**1.280.000**		
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.		2.199.102	1.280.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**16.197.520**	**11.605.106**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**2.335.656**	**2.179.815**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**2.335.656**	**2.179.815**		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.		748.232	748.232		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.		515.673	515.673		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.		409.696	409.696		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.		38.266	38.266		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.		188.513	188.513		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.		61.981	61.981		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.		2.978	2.978		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.		220.316	214.475		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.		150.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**13.861.864**	**9.425.290**		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**13.861.864**	**9.425.290**		
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.		9.389.088	9.389.088		
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.		145.163			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.		4.327.613	36.202		
**** TOTAL SERVICIO 32		41.831.684	32.506.995	4.750	
***** TOTAL PROGRAMA 4312		78.236.954	61.882.334	4.750	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**40.564**	**40.564**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.740**	**24.740**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.740**	**24.740**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.740**	**24.740**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.740	24.740		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.977**	**9.977**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.977**	**9.977**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.977**	**9.977**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.977	9.977		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**5.847**	**5.847**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**5.697**	**5.697**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**5.697**	**5.697**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.697	5.697		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**150**	**150**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**150**	**150**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		150	150		
**** TOTAL SERVICIO 20		40.564	40.564		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**462.794**	**462.794**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.591**	**17.591**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.591**	**17.591**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.591**	**17.591**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.591	17.591		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**350.050**	**350.050**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**350.050**	**350.050**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**350.050**	**350.050**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		350.050	350.050		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**95.153**	**95.153**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**89.649**	**89.649**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**89.649**	**89.649**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.649	89.649		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**5.504**	**5.504**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**5.504**	**5.504**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.504	5.504		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**411.117**	**299.802**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**411.117**	**299.802**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**411.117**	**299.802**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**164.585**	**164.585**		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.		164.585	164.585		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**16.950**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.		5.950			
002 EDICIÓN PUBLICACIÓN DE LAS DOT		11.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**229.582**	**135.216**		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.		17.969	17.969		
002 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.		37.746			
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.		109.255	52.635		
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS REGENERACIÓN URBANA		64.613	64.613		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**227.000**	**225.176**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**75.000**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**75.000**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**75.000**	**75.000**		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.		75.000	75.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**152.000**	**150.176**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		**45.000**	**45.000**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		**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		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**107.000**	**105.176**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**107.000**	**105.176**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.		106.000	105.176		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.		1.000			
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					
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**807.495**	**292.493**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**357.495**	**292.493**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**357.495**	**292.493**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**357.495**	**292.493**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.		92.491	92.490		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.		1			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.		200.000	200.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.		1	1		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.		1	1		
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.		1	1		
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.					
008 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.		65.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**450.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**450.000**			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES		**450.000**			
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.		450.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		1.908.406	1.280.265		
***** TOTAL PROGRAMA 4313		1.948.970	1.320.829		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**207.087**	**207.087**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**23.126**	**23.126**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.126**	**23.126**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.126**	**23.126**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.126	23.126		
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**140.517**	**140.517**		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**140.517**	**140.517**		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**140.517**	**140.517**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		140.517	140.517		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**43.445**	**43.445**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**40.805**	**40.805**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**40.805**	**40.805**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		40.805	40.805		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.640**	**2.640**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.640**	**2.640**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.640	2.640		
**** TOTAL SERVICIO 00		207.087	207.087		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**987.958**	**582.172**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.565**	**22.565**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.565**	**22.565**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.565**	**22.565**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.565	22.565		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**783.046**	**430.874**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**782.736**	**430.564**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**782.736**	**430.564**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		430.564	430.564		
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.		352.172			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**310**	**310**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**310**	**310**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		310	310		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**15.630**	**15.630**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.630**	**15.630**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.630**	**15.630**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.630	15.630		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**166.717**	**113.103**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.175**	**109.175**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.175**	**109.175**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		106.016	106.016		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.159	3.159		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**32.460**	**3.928**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**32.460**	**3.928**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		32.460	3.928		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**25.082**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**20.082**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20.082			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		**5.000**			
001 ACCION SOCIAL		5.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.546.599**	**1.161.364**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**12.090**	**5.776**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**12.090**	**5.776**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**12.090**	**5.776**		
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.		1.960	1.960		
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.		10.131	3.817		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.534.508**	**1.155.588**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**16.441**	**4.441**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		**16.441**	**4.441**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		16.441	4.441		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**476.801**	**184.052**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**476.801**	**184.052**		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		184.052	184.052		
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		292.749			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.041.266**	**967.094**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**1.653**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.653			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**20.998**			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		20.998			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**973.547**	**961.044**		
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.		462.566	462.566		
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.		3.189	3.189		
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.		57.000	57.000		
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.		41.690	41.690		
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.		151.602	151.602		
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.		95.000	95.000		
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.		150.000	149.997		
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.		12.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**45.068**	**6.050**		
001 OTROS TRABAJOS.		7.901	6.050		
002 TRADUCCIONES.		22.167			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.		15.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420 — SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV. — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**106.237**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**732**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**732**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**732**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		732			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**105.505**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**105.505**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**105.505**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.		105.505			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**8.796**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**8.796**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**8.796**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**8.796**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		8.796			
**** TOTAL SERVICIO 01		2.649.589	1.743.536		
***** TOTAL PROGRAMA 4420		2.856.676	1.950.624		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**18.950.000**	**18.950.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**18.950.000**	**18.950.000**		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**18.950.000**	**18.950.000**		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**18.950.000**	**18.950.000**		
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.		18.950.000	18.950.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.400.000**	**12.400.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.400.000**	**12.400.000**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**12.400.000**	**12.400.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**12.400.000**	**12.400.000**		
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.		12.400.000	12.400.000		
**** TOTAL SERVICIO 41		31.350.000	31.350.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**116.280**	**116.280**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**18.568**	**18.568**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**18.568**	**18.568**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**18.568**	**18.568**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		18.568	18.568		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**64.296**	**64.296**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**64.296**	**64.296**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**64.296**	**64.296**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		22.008	22.008		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		42.288	42.288		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**33.416**	**33.416**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.778**	**32.778**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.778**	**32.778**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.184	10.184		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.972	9.972		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.622	12.622		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**638**	**638**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**638**	**638**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		288	288		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		350	350		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**390.525**	**375.525**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**390.525**	**375.525**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**390.525**	**375.525**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**375.525**	**375.525**		
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)		115.525	115.525		
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.		260.000	260.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**15.000**			
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.		15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**67.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**67.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**34.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**34.000**			
001 INTERESES DE DEMORA		17.000			
002 INTERESES DE DEMORA		17.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**33.000**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**33.000**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS		30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**8.362.500**	**8.362.500**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.362.500**	**8.362.500**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**8.362.500**	**8.362.500**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**8.362.500**	**8.362.500**		
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.		8.362.500	8.362.500		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**7.040.879**	**6.703.809**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**257.070**			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**207.070**			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**207.070**			
001 EXPROPIACIONES.		207.070			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**50.000**			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		**50.000**			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.		50.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**6.783.809**	**6.703.809**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**6.783.809**	**6.703.809**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**6.783.809**	**6.703.809**		
001 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.		242.000	242.000		
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.		232.252	232.252		
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.		30.000			
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.		1.460.608	1.410.608		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.		4.627.941	4.627.941		
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).		191.008	191.008		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**37.052.077**	**36.653.078**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**36.652.078**	**36.652.078**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**36.652.078**	**36.652.078**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**36.652.078**	**36.652.078**		
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.		36.652.078	36.652.078		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**99.999**	**1.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**99.999**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**99.999**	**1.000**		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.		50.000	1.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA		49.999			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**300.000**			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		53.029.262	52.211.192		
***** TOTAL PROGRAMA 5131		84.379.262	83.561.192		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**72.827.440**	**51.111.434**		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**72.827.440**	**51.111.434**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**72.827.440**	**51.111.434**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**72.827.440**	**51.111.434**		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).		4.488.232	180.713		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).		5.120.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).		12.288.487			
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.		50.930.720	50.930.720		
**** TOTAL SERVICIO 42		72.827.440	51.111.434		
***** TOTAL PROGRAMA 5135		72.827.440	51.111.434		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5136
VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**5.002.270**	**5.002.270**		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.002.270**	**5.002.270**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.002.270**	**5.002.270**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**5.002.270**	**5.002.270**		
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).		5.002.270	5.002.270		
**** TOTAL SERVICIO 42		5.002.270	5.002.270		
***** TOTAL PROGRAMA 5136		5.002.270	5.002.270		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**38.492**	**38.492**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.899**	**20.899**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.899**	**20.899**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.899**	**20.899**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.899	20.899		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**10.730**	**10.730**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.730**	**10.730**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.730**	**10.730**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.730	10.730		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**6.862**	**6.862**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.349**	**6.349**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.349**	**6.349**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.349	6.349		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**513**	**513**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**513**	**513**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		513	513		
**** TOTAL SERVICIO 40		38.492	38.492		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**380.951**	**380.951**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.692**	**17.692**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.692**	**17.692**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.692**	**17.692**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.692	17.692		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**286.877**	**286.877**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**266.274**	**266.274**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**266.274**	**266.274**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		86.832	86.832		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		179.441	179.441		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**20.604**	**20.604**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**20.604**	**20.604**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.604	20.604		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**76.381**	**76.381**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**72.767**	**72.767**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**72.767**	**72.767**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.797	9.797		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.306	42.306		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.664	20.664		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**3.615**	**3.615**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**3.615**	**3.615**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		827	827		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.478	2.478		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		309	309		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**872.684**	**127.296**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**862.684**	**127.296**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**862.684**	**127.296**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**862.684**	**127.296**		
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.		26.284	15.004		
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.		7.500			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		81.929			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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			
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.		24.354	24.354		
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.		175.000			
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.		67.000			
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.		153.575	69.909		
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.		10.672			
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.		46.370			
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.		30.000			
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.		150.000	18.029		
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI		80.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**10.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**10.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**10.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.053.223**	**1.389.193**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**973.588**	**845.528**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**973.588**	**845.528**		
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS		**973.588**	**845.528**		
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.		873.588	845.528		
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.		100.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**50.000**			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**50.000**			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**50.000**			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .		50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**1.029.635**	**543.665**		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**517.970**	**500.000**		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**517.970**	**500.000**		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.		2.970			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.		5.000			
003 SUBVENCION VIA 2017-2020.		500.000	500.000		
004 SUBVENCIÓN VIA - 2021-2024		10.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**235.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**235.000**			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.		235.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**276.665**	**43.665**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**276.665**	**43.665**		
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.		43.665	43.665		
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		65.000			
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.		120.000			
004 SUBVENCION MAFEX		18.000			
005 SUBVENCION UNIPORT.		30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**231.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**231.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**231.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**231.000**			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.		231.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**537.650**	**1.895**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**220.450**	**1.895**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**220.450**	**1.895**		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS		**220.450**	**1.895**		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.		1.950	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.		218.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**200.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**200.000**			
001 SUBVENCION TUVISA IO.		200.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**117.200**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**117.200**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**117.200**			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.		77.200			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.		40.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**20.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000**			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		**20.000**			
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES		**20.000**			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		4.095.508	1.899.335		
***** TOTAL PROGRAMA 5141		4.134.000	1.937.827		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**25.000**	**25.000**		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR					
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR					
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR					
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO.					
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**25.000**	**25.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**25.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**25.000**	**25.000**		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".		25.000	25.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**768.533**	**668.531**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**105.000**	**105.000**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**105.000**	**105.000**		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**105.000**	**105.000**		
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.		105.000	105.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**300.000**	**300.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**300.000**	**300.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**300.000**	**300.000**		
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.		300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**105.000**	**105.000**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**105.000**	**105.000**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**105.000**	**105.000**		
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.		105.000	105.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**258.533**	**158.531**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**258.532**	**158.531**		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**258.532**	**158.531**		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.		158.532	158.531		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.		100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1**			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES		**1**			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.		1			
**** TOTAL SERVICIO 21		793.533	693.531		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		793.533	693.531		
***** TOTAL SECCION 15		259.455.581	216.143.212	4.750	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**575.000**	**575.000**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**575.000**	**575.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**575.000**	**575.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**575.000**	**575.000**		
001 SUBV DIRECTA A NOVIA SALCEDO PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA REACTIVATE CON NSF!		575.000	575.000		
**** TOTAL SERVICIO 12		575.000	575.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**7.191.294**	**7.191.294**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**7.191.294**	**7.191.294**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.694.440**	**1.694.440**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.694.440**	**1.694.440**		
001 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI S. COOP PROGRAMA COMUNITARIO APOYO AUKERAK SUSPERTZ		773.357	773.357		
002 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO DUELO COVID-19.		242.760	242.760		
003 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. PEñASCAL S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		512.916	512.916		
004 FONDO AMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ZABALDUZ S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		165.406	165.406		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**5.496.855**	**5.496.855**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**448.982**	**448.982**		
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIóN LAGUNGO DISPOSITIVO ADI-FONDO PARA EXCLUSIóN.		32.724	32.724		
002 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION JEIKI PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION		34.608	34.608		
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		73.777	73.777		
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		122.243	122.243		
005 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. FUNDACIóN ELLACURIA. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		185.630	185.630		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**5.047.872**	**5.047.872**		
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		25.000	25.000		
002 SUBVENCION DIRECTA AGIPAD PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION.		69.958	69.958		
003 SUBVENCION DIRECTA CARITAS EUSKADI PROGRAMA GUZTION ARTEAN-AZKEN SAREA INDARTZEN		3.772.083	3.772.083		
004 FONDO EN EL AMBITO DE LA EXCLUSION COVID-19. CRUZ ROJA. PROGRAMA LEHEN-URRATSA.		180.832	180.832		
005 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. CARITAS DIOCESANA BILBAO PROGRAMA LEHEN URRATSA		211.556	211.556		
006 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ASOCIACION BIZITEGI . PROGRAMA LEHEN URRATSA.		347.163	347.163		
007 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. ASOCIACIóN ARRATS. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		215.040	215.040		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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
008 FONDO áMBITO EXCLUSIóN COVID-19. CARITAS DIOCESANAS DONOSTIA. LEHEN URRATSA.		226.240	226.240		
**** TOTAL SERVICIO 21		7.191.294	7.191.294		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**14.911.373**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**14.911.373**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**14.911.373**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**14.911.373**			
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		14.911.373			
**** TOTAL SERVICIO 22		14.911.373			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

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		**133.821**	**100.393**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**133.821**	**100.393**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**133.821**	**100.393**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**133.821**	**100.393**		
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19		133.821	100.393		
**** TOTAL SERVICIO 31		133.821	100.393		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**320.203**	**116.203**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**320.203**	**116.203**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**170.203**	**116.203**		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**170.203**	**116.203**		
001 MASCARILLAS Y GUANTES		170.203	116.203		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**150.000**			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**150.000**			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES. COVID-19		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		320.203	116.203		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 42 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		**1.220.799**	**912.580**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.220.799**	**912.580**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.220.799**	**912.580**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**657.405**	**556.250**		
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		657.405	556.250		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**563.394**	**356.330**		
001 PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		563.394	356.330		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**15.158**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**15.158**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**13.693**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**13.693**			
001 MOBILIARIO. COVID-19		13.693			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**1.464**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**1.464**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		1.464			
**** TOTAL SERVICIO 42		1.235.957	912.580		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.389**	**6.389**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.389**	**6.389**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.389**	**6.389**		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**6.389**	**6.389**		
001 MASCARILLAS Y GUANTES-COVID 19		6.389	6.389		
**** TOTAL SERVICIO 43		6.389	6.389		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		24.374.036	8.901.860		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
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		**1.949.421**	**1.949.421**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.949.421**	**1.949.421**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**1.949.421**	**1.949.421**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**1.949.421**	**1.949.421**		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.		1.949.421	1.949.421		
**** TOTAL SERVICIO 14		1.949.421	1.949.421		
***** TOTAL PROGRAMA 1312		1.949.421	1.949.421		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 40 VICECONSEJERIA DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**44.778**	**44.778**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.949**	**22.949**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.949**	**22.949**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.949**	**22.949**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.949	22.949		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**16.765**	**16.765**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**16.765**	**16.765**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**16.765**	**16.765**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		16.765	16.765		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**5.064**	**5.064**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**4.542**	**4.542**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**4.542**	**4.542**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.542	4.542		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**522**	**522**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**522**	**522**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		522	522		
**** TOTAL SERVICIO 40		44.778	44.778		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**28.747.580**	**25.420.302**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.247**	**20.247**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.247**	**20.247**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.247**	**20.247**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.247	20.247		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**23.319.551**	**20.341.431**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**22.355.626**	**19.500.130**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**22.355.626**	**19.500.130**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		619.045	619.045		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		2.548.489	2.548.489		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		150.176	150.176		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		105.224	105.224		
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		6.156.721	5.410.136		
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		200.020	186.688		
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		156.266	104.235		
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.869.714	9.869.714		
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		296.313	274.477		
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		629.510	226.776		
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		36.788	5.168		
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.		561.469			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.		1.025.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**963.924**	**841.302**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**963.924**	**841.302**		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.225			
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.		314.485	314.485		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		39.555	39.555		
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.747	9.747		
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		371.818	371.818		
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		20.189	20.189		
007 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		91.398			
008 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		85.508	85.508		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**1.638.806**	**1.636.444**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.301.276**	**1.301.276**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.301.276**	**1.301.276**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		167.978	167.978		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		317.228	317.228		
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		816.070	816.070		
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**139.562**	**137.200**		
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**139.562**	**137.200**		
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.		30.000	30.000		
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		39.713	39.713		
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		69.849	67.487		
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**197.968**	**197.968**		
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**197.968**	**197.968**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		46.012	46.012		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		39.927	39.927		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		112.029	112.029		
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL		**379.375**	**379.375**		
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL		**379.375**	**379.375**		
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL		**379.375**	**379.375**		
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.		14.660	14.660		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA		7.789	7.789		
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.		356.926	356.926		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**3.389.601**	**3.042.804**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**2.714.026**	**2.664.076**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**2.714.026**	**2.664.076**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		135.005	135.005		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		226.364	226.364		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.264	15.264		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18.290	18.290		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		778.462	744.392		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		22.938	22.938		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.255	14.255		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		682.770	682.770		
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.030	41.030		
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.650			
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.		139.854	139.854		
012 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		11.061	11.061		
013 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD		4.118	4.118		
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		129.816	129.816		
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		5.203	5.203		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		202.672	196.442		
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		28.092	28.092		
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.		10.016	10.016		
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		15.785	15.785		
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		17.432	17.432		
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		14.215	14.215		
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		12.977	12.977		
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		30.525	30.525		
024 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		64.041	64.041		
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		17.410	17.410		
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		681	681		
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		63.669	63.669		
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		2.431	2.431		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**470.825**	**378.728**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**4.788**	**4.788**		
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		203	203		
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		961	961		
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		3.624	3.624		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**466.037**	**373.941**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		100.188	8.092		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		48.100	48.100		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.822	1.822		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.376	1.376		
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		74.420	74.420		
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.713	1.713		
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.474	1.474		
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		172.350	172.350		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		4.488	4.488		
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		524	524		
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		78	78		
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		11.441	11.441		
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		10.142	10.142		
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		509	509		
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		13.131	13.131		
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.241	1.241		
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		55	55		
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		4.756	4.756		
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		875	875		
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.903	5.903		
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		784	784		
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		447	447		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		9.325	9.325		
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		897	897		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**204.750**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**175.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		175.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		**29.750**			
001 ACCION SOCIAL.		29.750			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**5.090.744**	**2.485.504**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**34.569**	**34.569**		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**34.569**	**34.569**		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**34.569**	**34.569**		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21		34.569	34.569		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**32.056**	**32.056**		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		**29.040**	**29.040**		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA		**29.040**	**29.040**		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.		29.040	29.040		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		**3.016**	**3.016**		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**3.016**	**3.016**		
001 EQUIPOS DE FAX ALAVA.		498	498		
002 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.		1.177	1.177		
003 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES		1.341	1.341		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.024.119**	**2.418.879**		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		**112.019**	**88.019**		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		**112.019**	**88.019**		
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.		20.176	20.176		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.		28.631	28.631		
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.		39.211	39.211		
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22		24.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**169.963**	**51.963**		
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		**51.963**	**51.963**		
001 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.		51.963	51.963		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**118.000**			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.		118.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.742.137**	**2.278.897**		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		**420.586**	**420.586**		
001 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.		58.548	58.548		
002 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22		34.586	34.586		
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA		3.298	3.298		
004 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22		42.773	42.773		
005 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.		75.803	75.803		
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA		5.831	5.831		
007 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.		110.808	110.808		
008 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.		80.296	80.296		
009 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES		8.643	8.643		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**2.019**	**2.019**		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.019	2.019		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**48.781**	**38.781**		
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.		5.228	5.228		
002 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.		12.972	12.972		
003 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.		30.581	20.581		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**1.470.348**			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.		1.470.348			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**1.500**			
001 CONVENIO CON MIRIO.JUSTICIA PARA PRUEBAS ACCESO A PROF.ABOG.Y PROC.EN LENGUA COO		1.500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		**615.901**	**615.901**		
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.		95.275	95.275		
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.		171.840	171.840		
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.		348.786	348.786		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA		**86.468**	**86.468**		
001 MENSAJERIA		8.200	8.200		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.		30.042	30.042		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA		48.226	48.226		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(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		**447.794**	**447.794**		
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.		4.682	4.682		
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA		203.159	203.159		
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.		40.509	40.509		
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20		78.017	78.017		
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.		121.427	121.427		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**61.594**			
001 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.		20.000			
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.		14.045			
003 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.		27.549			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.587.146**	**667.347**		
001 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.		193.116			
002 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.		20.000			
003 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.		114.298	398		
004 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.		225.000			
005 EUSKERA OTROS		69.496			
006 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.		40.061	40.061		
007 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.		69.008	33.008		
008 PERITACIONES OTROS		76.000			
009 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.		138.582			
010 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.		19.831	19.831		
011 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20		39.829	39.829		
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.		22.500	22.500		
013 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.		1.295	1.295		
014 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21		68.191	68.191		
015 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21		8.159	8.159		
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.		113.626	113.626		
017 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.		12.232	12.232		
018 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.		166.372	118.669		
019 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20		177.132	177.132		
020 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES		7.351	7.351		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ		5.066	5.066		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**5.991**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**5.991**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**5.991**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**5.991**			
001 INTERESES DE DEMORA		5.991			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**524.450**	**10.100**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**494.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**494.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**494.000**			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		494.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**30.450**	**10.100**		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**21.450**	**1.100**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**21.450**	**1.100**		
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES		21.450	1.100		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.000**	**9.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.000**	**9.000**		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)		9.000	9.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**24.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**24.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**24.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**24.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		24.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		34.392.764	27.915.906		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 42 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		**438.745**	**438.745**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**21.408**	**21.408**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.408**	**21.408**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.408**	**21.408**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.408	21.408		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**343.452**	**343.452**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**343.452**	**343.452**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**343.452**	**343.452**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		343.452	343.452		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**73.885**	**73.885**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**69.168**	**69.168**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**69.168**	**69.168**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		69.168	69.168		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.716**	**4.716**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.716**	**4.716**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.716	4.716		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**10.646.716**	**7.724.904**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**4.372**	**4.372**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**4.372**	**4.372**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**4.372**	**4.372**		
001 CONSTRUCCIONES		4.372	4.372		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**1.533.938**	**848.315**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**1.252.249**	**819.044**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**1.252.249**	**819.044**		
001 OBRAS MENORES.		452.422	220.118		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		42.326			
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.		74.671	27.735		
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.		682.830	571.190		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 42 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		**32.680**	**9.650**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**32.680**	**9.650**		
001 OTROS MANTENIMIENTOS.		32.680	9.650		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		**119.017**	**19.620**		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**119.017**	**19.620**		
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.		27.138	19.620		
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.		91.879			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**129.993**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**129.993**			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.		42.436			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.		57.556			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.		30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**9.089.244**	**6.872.218**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**2.231.709**	**2.231.709**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**1.204.708**	**1.204.708**		
001 ENERGIA ELECTRICA		1.204.708	1.204.708		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**79.634**	**79.634**		
001 AGUA		79.634	79.634		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		**50.885**	**50.885**		
001 GAS		25.337	25.337		
002 GAS.		25.547	25.547		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**896.483**	**896.483**		
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.		896.483	896.483		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.857.534**	**4.640.508**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.057.665**	**979.047**		
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.		979.047	979.047		
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.		62.444			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).		16.174			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		**265.119**	**265.119**		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.		12.480	12.480		
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFóNICAS 2020/21		252.639	252.639		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**2.175.012**	**173.000**		
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.		528.986	173.000		
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.		1.646.026			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**3.294.600**	**3.188.204**		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		578.690	578.690		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 42 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		106.396			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.		2.363.623	2.363.623		
004 ENCARGO DE SERVICIOS DE CONFIANZA IZENPE		181.728	181.728		
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI		64.163	64.163		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**30.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.		30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**35.138**	**35.138**		
001 OTROS SERVICIOS		35.138	35.138		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**19.162**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**19.162**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**19.162**			
001 OTROS IMPUESTOS		19.162			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**4.866.360**	**1.966.071**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**2.944.600**	**1.303.011**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**2.064.827**	**1.251.230**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**2.064.827**	**1.251.230**		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.		1.177.824	1.177.824		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.		114.260	34.260		
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.		18.020	18.020		
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).		300.000			
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).		200.000			
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.		183.047			
007 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA		21.125	21.125		
008 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		50.548			
009 RENOACIÓN ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA		2			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**558.801**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**558.801**			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA		200.005			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.		211.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 42 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.		100.000			
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.		47.797			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**221.802**	**51.781**		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**221.802**	**51.781**		
001 ADQUISICION MOBILIARIO		170.021			
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.		51.781	51.781		
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**99.170**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**99.170**			
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.		99.170			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**1.921.760**	**663.060**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**1.921.760**	**663.060**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**1.921.760**	**663.060**		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.		1.258.700			
002 MIGRACIóN DEL SISTEMA DE GRABACIóN DE VISTAS DE JUSTIZIAIKUS A JUSTIZIAIKUSBI		663.060	663.060		
**** TOTAL SERVICIO 42		15.951.821	10.129.720		
***** TOTAL PROGRAMA 1411		50.389.363	38.090.404		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**2.047.684**	**1.699.641**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**11.466**	**11.466**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**11.466**	**11.466**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**11.466**	**11.466**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		11.466	11.466		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**452.659**	**390.705**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**404.324**	**370.335**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**404.324**	**370.335**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		302.232	285.943		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		84.393	84.393		
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.		17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**38.121**	**17.661**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**38.121**	**17.661**		
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.121	17.661		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.213**	**2.708**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.213**	**2.708**		
001 RETRUBUCIONES DEL PERS FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.505			
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.708	2.708		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**1.245.271**	**967.782**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.245.271**	**967.782**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.245.271**	**967.782**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		1.014.974	967.782		
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.		230.297			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**338.288**	**329.688**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**316.703**	**308.103**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**316.703**	**308.103**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		44.111	44.111		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		251.734	251.734		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.320			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.258	12.258		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.280			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
JUSTICIA — SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**21.585**	**21.585**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**4.721**	**4.721**		
001 INDEMNIZACIONES		2.080	2.080		
002 INDEMNIZACIONES		2.640	2.640		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**16.865**	**16.865**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.524	3.524		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		12.050	12.050		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.290	1.290		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.230.353**	**3.028.503**	**2.479**	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**6.175**	**6.175**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**6.175**	**6.175**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**6.175**	**6.175**		
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA		6.175	6.175		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**6.396**	**1.703**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**1.703**	**1.703**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**1.703**	**1.703**		
001 CONSTRUCCIONES		1.703	1.703		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		**1.793**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**1.793**			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		1.793			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**2.900**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**2.900**			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		2.900			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.142.389**	**3.001.959**	**2.479**	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**33.473**	**773**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**273**	**273**		
001 SUMINISTROS		273	273		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**500**	**500**		
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.		500	500		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
JUSTICIA — SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		**3.000**			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN		3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES		**200**			
001 COMBUSTIBLES		200			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		**3.500**			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		3.500			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		**15.000**			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		15.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		**1.500**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS		**1.500**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS		1.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**8.000**			
001 OTROS SUMINISTROS		8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.108.916**	**3.001.187**	**2.479**	
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		**1.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**32.931**			
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.		5.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.		27.931			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**1.500**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		1.500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		**300**			
001 COMUNICACIONES POSTALES		300			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**6.073.185**	**3.001.187**	**2.479**	
001 OTROS SERVICIOS		13.340			
002 OTROS SERVICIOS		3.000			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.		530.183	130.587		
004 CENTRO TXEMA FINEZ		195.300	195.300		
005 CENTRO URIBARRI		575.050	155.013		
006 CENTRO DIA GIPUZKOA		126.111	28.662		
007 CENTRO URGOSO		375.462	86.645		
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.		136.581	31.526		
009 CENTRO DIA BIZKAIA.		150.133	34.121		
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.		69.894	69.894		
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE		129.688	53.438		
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.		723.785			
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO		503.872	151.749		
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV		203.841	203.841		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
JUSTICIA — SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.		985.829	616.583		
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.		8.160			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD		675			
018 CENTRO ARRATIA		663.740	663.740		
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.		10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21		324.686	236.733		
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.		10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.		5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.		215.000	215.000		
024 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD		8.500			
025 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.		91.232	91.232		
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES		12.124	12.124	2.479	
027 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAYA		2.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		**69.392**	**18.665**		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**69.392**	**18.665**		
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		**69.392**	**18.665**		
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.		65.792	15.065		
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS		3.600	3.600		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**6.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**6.000**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		**6.000**			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		6.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.704.707**	**1.606.291**	**947.188**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.000**			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**6.000**			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**6.000**			
001 SUBV.DIRECTA CURSO VERANO: "VIOLENCIA GENERO HIJAS E HIJOS: VICTIMAS OLVIDADAS"		6.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**5.698.707**	**1.606.291**	**947.188**	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**742.367**	**492.367**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**145.200**	**145.200**		
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.		145.200	145.200		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**597.167**	**347.167**		
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO		36.000	36.000		
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.		11.000	11.000		
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		
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA		35.000	35.000		
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		92.500	92.500		
006 PROGRAMA ACOMPAñAMIENTO A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO. SUBV.DIRECTA		416.667	166.667		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		**4.956.340**	**1.113.924**	**947.188**	
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**4.956.340**	**1.113.924**	**947.188**	
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.		2.539.073	861		
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.		183.185			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		3.142			
004 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.		145.558			
005 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.		472.319			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 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.		278.358	278.358	188.028	
007 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.		304.225	304.225	304.225	
008 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.		454.934	454.934	454.934	
009 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.		6.049	6.049		
010 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		22.181	22.181		
011 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		9.915	9.915		
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		11.900	11.900		
013 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL		500.000			
014 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.)		25.500	25.500		
**** TOTAL SERVICIO 43		13.982.744	6.334.435	949.667	
***** TOTAL PROGRAMA 1412		13.982.744	6.334.435	949.667	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 00 CONSEJERÍA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**184.657**	**184.657**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.426**	**24.426**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.426**	**24.426**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.426**	**24.426**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.426	24.426		
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**127.655**	**127.655**		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**127.655**	**127.655**		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**127.655**	**127.655**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		127.655	127.655		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**32.577**	**32.577**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.117**	**31.117**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.117**	**31.117**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.117	31.117		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.459**	**1.459**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.459**	**1.459**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.459	1.459		
**** TOTAL SERVICIO 00		184.657	184.657		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**81.295**	**81.295**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.382**	**20.382**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.382**	**20.382**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.382**	**20.382**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.382	20.382		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**44.419**	**44.419**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**44.419**	**44.419**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**44.419**	**44.419**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		44.419	44.419		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**16.494**	**16.494**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**15.548**	**15.548**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**15.548**	**15.548**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.548	15.548		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**946**	**946**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**946**	**946**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		946	946		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**446.456**	**376.767**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**446.456**	**376.767**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**370.124**	**370.124**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**370.124**	**370.124**		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.		124	124		
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.		370.000	370.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**76.332**	**6.643**		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**53.689**			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.		53.689			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**22.643**	**6.643**		
001 OTROS SERVICIOS		22.643	6.643		
**** TOTAL SERVICIO 01		527.750	458.062		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**623.767**	**546.812**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.475		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**445.380**	**409.380**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**409.380**	**409.380**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**409.380**	**409.380**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		409.380	409.380		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**36.000**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**36.000**			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		36.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**10.612**	**10.612**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.612**	**10.612**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.612**	**10.612**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.612	10.612		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**145.300**	**104.345**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.619**	**98.519**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.619**	**98.519**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		98.417	98.417		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.201	101		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**20.917**	**5.827**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**20.917**	**5.827**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20.917	5.827		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**14.765**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**14.765**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14.765			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**1.169.941**	**1.106.041**		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**5.279**	**5.279**		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**5.279**	**5.279**		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**5.279**	**5.279**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.279	5.279		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.164.663**	**1.100.763**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**2.200**	**2.200**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		**2.200**	**2.200**		
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID		2.200	2.200		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.162.463**	**1.098.563**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**665.451**	**601.551**		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		14.943	14.943		
002 ASISTENCIA TECNICA.		530.149	530.149		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.		89.403	35.193		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.		22.295	12.605		
005 INSTALACIONES.		660	660		
006 ALBERGUE.		8.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**497.012**	**497.012**		
001 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).		121.968	121.968		
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .		175.278	175.278		
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: PROBLEMAS SOCIALES FAMILIAS Y HOGARES.					
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.		96.074	96.074		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.		94.647	94.647		
006 OTROS SERVICIOS		9.045	9.045		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**385.000**	**376.673**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**8.327**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**8.327**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**8.327**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.327			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**376.673**	**376.673**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**376.673**	**376.673**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**376.673**	**376.673**		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.		376.673	376.673		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**50.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**50.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**50.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**50.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02		2.228.708	2.029.526		
***** TOTAL PROGRAMA 3111		2.941.116	2.672.245		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**383.467**	**260.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**123.467**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**123.467**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**123.467**			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.		123.467			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**260.000**	**260.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**260.000**	**260.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**260.000**	**260.000**		
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.		260.000	260.000		
**** TOTAL SERVICIO 21		383.467	260.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3121		383.467	260.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**143.533**	**143.533**		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**113.588**	**113.588**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.588**	**113.588**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.588**	**113.588**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.588	113.588		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**29.945**	**29.945**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**28.307**	**28.307**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**28.307**	**28.307**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		28.307	28.307		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.638**	**1.638**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.638**	**1.638**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.638	1.638		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.181.620**	**393.734**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.181.620**	**393.734**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.181.620**	**393.734**		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**23.906**			
001 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.		23.906			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		**825.481**	**393.734**		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019		231.216	231.216		
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA		277.459			
003 SERVICIO BERDINDU.		256.806	153.821		
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.		60.000	8.697		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**332.233**			
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.		2.500			
002 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.		70.000			
003 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.		20.846			
004 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.		20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.		37.000			
006 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.		31.817			
007 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.		100.000			
008 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.		50.070			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.643.607**	**364.874**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**20.000**	**20.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**20.000**	**20.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**20.000**	**20.000**		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2019					
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.					
003 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.		20.000	20.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**616.002**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**616.002**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**616.002**			
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			
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			
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		2			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.007.605**	**344.874**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**894.230**	**244.499**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**29.849**	**29.849**		
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.		29.849	29.849		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**864.381**	**214.650**		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN		24.000	24.000		
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.					
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.		6.250	6.250		
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.					
005 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019		9.731			
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.		200.000			
007 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.					
008 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.					
009 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.					
010 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.					
011 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.					
012 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.					
013 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.		8.400	8.400		
014 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.		440.000			
015 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.		150.000	150.000		
016 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.		20.000	20.000		
017 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.		6.000	6.000		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		**113.375**	**100.375**		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**113.375**	**100.375**		
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
002 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.					
003 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
004 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
005 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
006 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..					
007 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.		20.230	20.230		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.		10.952	10.952		
009 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.		69.193	69.193		
010 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.					
011 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.		13.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		2.968.761	902.142		
***** TOTAL PROGRAMA 3122		2.968.761	902.142		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**74.724**	**74.724**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**36.580**	**36.580**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**36.580**	**36.580**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**36.580**	**36.580**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		36.580	36.580		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**13.751**	**13.751**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**12.852**	**12.852**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**12.852**	**12.852**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.852	12.852		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**899**	**899**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**899**	**899**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		899	899		
**** TOTAL SERVICIO 20		74.724	74.724		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**478.951**	**478.951**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.682	17.682		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**377.323**	**377.323**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**365.118**	**365.118**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**365.118**	**365.118**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		365.118	365.118		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**12.205**	**12.205**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**12.205**	**12.205**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.205	12.205		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**83.946**	**83.946**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**82.680**	**82.680**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**82.680**	**82.680**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		79.797	79.797		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.883	2.883		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.266**	**1.266**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.266**	**1.266**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.266	1.266		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**4.401.633**	**4.348.813**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.401.633**	**4.348.813**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.401.633**	**4.348.813**		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		**4.177.744**	**4.177.744**		
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.		138.720	138.720		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019		1.649.476	1.649.476		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA		2.389.548	2.389.548		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**223.889**	**171.069**		
001 OTROS SERVICIOS		27.791	27.791		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.		51.015	51.015		
003 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".		72.483	19.663		
004 ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIÓN TERCER SECTOR SOCIAL ANTE TRANSFORMAC. DIGITAL		72.600	72.600		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.096.256**	**3.571.448**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.500**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.500**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**4.500**			
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES.					
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOSANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA. 2019		4.500			
003 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOSANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA.					
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.091.756**	**3.571.448**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**236.977**	**236.977**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**236.977**	**236.977**		
001 SUBV DIRECTA SESOSGUI. PROY PILOTO VALIDACIÓN SISTEMA APOYO PERSONAS CUIDADORAS		67.500	67.500		
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		139.292	139.292		
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		21.053	21.053		
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		9.132	9.132		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**400.673**			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**400.673**			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		400.673			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.275.208**	**3.155.573**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**709.016**	**709.016**		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.					
002 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020.					
003 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR					
004 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.					
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.					
006 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.		6.000	6.000		
007 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL		6.208	6.208		
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		534.263	534.263		
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		69.586	69.586		
010 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		92.960	92.960		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.566.192**	**2.446.557**		
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		116.635			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.		4.500	4.500		
003 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES					
004 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.					
005 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.					
006 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.					
007 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.					
008 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.					
009 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.					

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.					
011 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.					
012 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.					
013 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.					
014 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.					
015 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.					
016 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
017 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.					
018 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
019 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.					
020 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO.					
021 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".					
022 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.					
023 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.		6.000	6.000		
024 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.					
025 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.		22.500	22.500		
026 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.		9.000	9.000		
027 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL		2.424	2.424		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
028 PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE AMIGABILIDAD		3.000			
029 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		1.946.876	1.946.876		
030 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		138.135	138.135		
031 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		317.121	317.121		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		**178.898**	**178.898**		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**178.898**	**178.898**		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.					
002 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.					
003 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.					
004 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.		5.850	5.850		
005 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.		138.548	138.548		
006 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.		15.000	15.000		
007 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI		19.500	19.500		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**50.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**50.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		9.026.841	8.399.212		
***** TOTAL PROGRAMA 3123		9.101.565	8.473.937		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**760.517**	**661.921**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**91.326**	**26.779**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**91.326**	**26.779**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**91.326**	**26.779**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		91.326	26.779		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**509.462**	**478.638**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**471.526**	**440.702**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**471.526**	**440.702**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		147.232	147.232		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		61.750	61.750		
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		124.045	124.045		
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.498	107.674		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**34.856**	**34.856**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**34.856**	**34.856**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.230	34.230		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		626	626		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**3.080**	**3.080**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**3.080**	**3.080**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.905	1.905		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	548		
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		80	80		
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	548		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**39.005**	**39.005**		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**39.005**	**39.005**		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**39.005**	**39.005**		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		16.400	16.400		
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		22.605	22.605		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**120.724**	**117.499**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**115.535**	**112.310**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**115.535**	**112.310**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.056	37.056		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		16.554	16.554		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.656	30.656		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.100	22.875		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		144	144		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.025	5.025		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**5.189**	**5.189**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**5.189**	**5.189**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.538	1.538		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		850	850		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		889	889		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.737	1.737		
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES					
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		175	175		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.815.431**	**496.189**		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**4.088**	**4.088**		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**4.088**	**4.088**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**4.088**	**4.088**		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL		4.088	4.088		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**3.796**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**2.899**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**2.899**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES		2.899			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		**897**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**897**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS		897			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**1.806.746**	**492.101**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**116**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		**116**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		116			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**8.561**	**6.967**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**6.351**	**5.758**		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD		6.351	5.758		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**1.000**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA		1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		**1.209**	**1.209**		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS		1.209	1.209		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.798.070**	**485.133**		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**800**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD		800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**11.150**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		11.150			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**22.589**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.		5.589			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.		6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.		6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		**365.107**	**320.072**		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA		251.672	251.672		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.		113.435	68.400		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.398.424**	**165.061**		
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA		16.275	16.275		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.		353.000			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.		200.680	33.022		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.		360.000	15.402		
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.		61.709	38.013		
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.		109.199	54.789		
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION		7.561	7.561		
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.		50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.		100.000			
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.		140.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**800**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**800**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**800**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS		800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**51.946.160**	**56.965**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**3.000**	**3.000**		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AMBITO DE LA ATENCION TEMPRANA		3.000	3.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**51.943.160**	**53.965**		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**51.912.605**	**23.410**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**51.912.605**	**23.410**		
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		14.780.100			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		14.800			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.		16.650.965	21.796		
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.		169.484	990		
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.		521.546	624		
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.		19.732.510			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**30.555**	**30.555**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**30.555**	**30.555**		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.		14.280	14.280		
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.		7.275	7.275		
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.		9.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.					
002 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.					
**** TOTAL SERVICIO 22		54.522.107	1.215.075		
***** TOTAL PROGRAMA 3124		54.522.107	1.215.075		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3221 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER — 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		**1.730.917**	**1.730.917**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.730.917**	**1.730.917**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1.730.917**	**1.730.917**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**1.730.917**	**1.730.917**		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.		1.730.917	1.730.917		
**** TOTAL SERVICIO 14		1.730.917	1.730.917		
***** TOTAL PROGRAMA 3221		1.730.917	1.730.917		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**330.182**	**330.182**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**21.462**	**21.462**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.462**	**21.462**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.462**	**21.462**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.462	21.462		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**245.786**	**245.786**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**236.836**	**236.836**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**236.836**	**236.836**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		152.513	152.513		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		84.323	84.323		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.290**	**8.290**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.290**	**8.290**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.290	8.290		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**660**	**660**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**660**	**660**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		660	660		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**62.933**	**62.933**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**60.283**	**60.283**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**60.283**	**60.283**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.292	41.292		
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		16.645	16.645		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		119	119		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.227	2.227		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.650**	**2.650**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.650**	**2.650**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.951	1.951		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7	7		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		330	330		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		362	362		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**619.599**	**311.726**		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**16.465**	**16.465**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**16.465**	**16.465**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**16.465**	**16.465**		
001 CONSTRUCCIONES		14.316	14.316		
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.		2.149	2.149		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**603.134**	**295.261**		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS		**23.792**	**23.792**		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS		**23.792**	**23.792**		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.		23.792	23.792		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**58.060**	**7.036**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**2.573**	**2.546**		
001 ENERGIA ELECTRICA		2.573	2.546		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		**30.985**			
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.		30.985			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**24.502**	**4.490**		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.		4.490	4.490		
002 OTROS SUMINISTROS.		20.012			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**521.283**	**264.432**		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**9.539**	**9.539**		
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.		3.105	3.105		
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		6.434	6.434		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**11.900**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		11.900			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**36.597**	**10.209**		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.		36.597	10.209		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**20.250**			
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		20.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**442.997**	**244.684**		
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.		130.000			
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		25.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.		10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.		32.670	32.670		
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.		33.513	33.493		
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.		22.476	12.160		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).		28.165	28.165		
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.		39.703	39.703		
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.		1			
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD		13.274			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		98.494	98.494		
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		9.701			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.170.732**	**528.320**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**140.000**	**140.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**140.000**	**140.000**		
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**140.000**	**140.000**		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.		125.000	125.000		
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.		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		**999.973**	**388.320**		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**136.680**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**136.680**			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.		136.680			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — JUVENTUD
SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**863.293**	**388.320**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**22.647**	**22.647**		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)		22.647	22.647		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**840.646**	**365.673**		
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.		114.241			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019		268.000			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.		92.732			
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD		73.883	73.883		
005 INTERCAMBIO JUVENIL 2020		51.875	51.875		
006 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)		239.916	239.916		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**37.599**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**37.599**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**19.599**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**19.599**			
001 INSTALACIONES TECNICAS		19.599			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**18.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**18.000**			
001 MOBILIARIO		18.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**155.024**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**155.024**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**155.024**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**155.024**			
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		10.024			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
**** TOTAL SERVICIO 12		2.313.137	1.170.228		
***** TOTAL PROGRAMA 3222		2.313.137	1.170.228		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
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		**67.988**	**67.988**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393		
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**21.576**	**21.576**		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**21.576**	**21.576**		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**21.576**	**21.576**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		21.576	21.576		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**10.542**	**10.542**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.542**	**10.542**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.542**	**10.542**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.542	10.542		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**11.477**	**11.477**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.629**	**10.629**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.629**	**10.629**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.629	10.629		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**848**	**848**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**848**	**848**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		848	848		
**** TOTAL SERVICIO 30		67.988	67.988		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
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		**200.867**	**200.867**		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**23.548**	**23.548**		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.548**	**23.548**		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.548**	**23.548**		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.548	23.548		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**142.170**	**142.170**		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**138.853**	**138.853**		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**138.853**	**138.853**		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.853	138.853		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**3.317**	**3.317**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**3.317**	**3.317**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		3.317	3.317		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**35.149**	**35.149**		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.849**	**32.849**		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.849**	**32.849**		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		29.235	29.235		
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO		3.614	3.614		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.300**	**2.300**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.300**	**2.300**		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.108	2.108		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		192	192		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**491.842**	**167.167**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**491.842**	**167.167**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**17.363**	**17.363**		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**17.363**	**17.363**		
001 AGUA		17.363	17.363		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**474.478**	**149.803**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**29.571**	**13.387**		
001 VIAJES INSTITUCIONALES.		29.571	13.387		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**59.501**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		59.501			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**103.965**			
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.		103.965			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**281.441**	**136.417**		
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI		17.205			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO		57.177	18.149		
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES		59.490	36.254		
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.		65.171	65.171		
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.		36.766	16.843		
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.		45.633			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.291.674**	**3.061.773**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**25.000**	**25.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**25.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**25.000**	**25.000**		
001 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.		25.000	25.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**192.316**	**188.014**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**192.316**	**188.014**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**192.316**	**188.014**		
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).		50			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).		67.316	63.284		
003 AYUDAS A MUNICIPIOS		124.950	124.730		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.074.358**	**2.848.759**		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**40.246**	**40.246**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**40.246**	**40.246**		
001 SUBVENCIONES		40.246	40.246		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**4.034.112**	**2.808.513**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**228.714**	**228.714**		
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.		27.000	27.000		
002 DIRULAGUNTZAK		24.122	24.122		
003 BONOS ELKERREKIN		52.430	52.430		
004 SUBVENCIONES		125.162	125.162		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.805.397**	**2.579.798**		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".		17.500	17.500		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).		318.499	67.723		
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).		225.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE		50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO		50.000	50.000		
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL		20.000	20.000		
007 APOYO A LA RED AIPAZ		15.000	15.000		
008 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.		50.000	50.000		
009 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"		12.000			
010 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA		57.208			
011 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS		287.500	287.500		
012 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ		20.000	20.000		
013 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.		594.425			
014 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI		50.000	50.000		
015 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS		50.000	50.000		
016 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU		60.000	60.000		
017 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI		460.000	460.000		
018 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK		22.500	22.500		
019 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ		40.000	40.000		
020 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE		35.000	35.000		
021 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV		37.500	37.500		
022 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI		140.000	140.000		
023 AYUDAS AUZOLANA I Y II					
024 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK		14.000	14.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO		10.000	10.000		
026 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON		10.000	10.000		
027 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA		17.500	17.500		
028 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA		27.000	27.000		
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ		7.719	7.719		
030 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI		40.000	40.000		
031 DIRULAGUNTZAK		76.329	76.329		
032 BONOS ELKERREKIN		501.870	465.680		
033 SUBVENCIONES		488.848	488.848		
**** TOTAL SERVICIO 31		4.984.382	3.429.807		
***** TOTAL PROGRAMA 4621		5.052.370	3.497.795		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4622 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
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			**516.788**	**516.788**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**516.788**	**516.788**		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS			**516.788**	**516.788**		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**516.788**	**516.788**		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH			516.788	516.788		
**** TOTAL SERVICIO	30		516.788	516.788		
***** TOTAL PROGRAMA	4622		516.788	516.788		
***** TOTAL SECCION	16		170.225.792	75.715.245	949.667	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1113 — SECC. 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**125.547.993**	**125.547.993**	**125.547.993**
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**	**29.550.349**	**29.550.349**	**29.550.349**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**29.550.349**	**29.550.349**	**29.550.349**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**29.550.349**	**29.550.349**	**29.550.349**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	29.550.349	29.550.349	29.550.349
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**2.083.625**	**2.083.625**	**2.083.625**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**2.083.625**	**2.083.625**	**2.083.625**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**17.013.899**	**17.013.899**	**2.083.625**	**2.083.625**	**2.083.625**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	2.083.625	2.083.625	2.083.625
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**714.320.687**	**714.320.687**	**616.771.667**	**616.771.667**	**616.771.667**
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111
DEUDA PUBLICA

SECC. 90 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**	**535.441.667**	**535.441.667**	**535.441.667**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**535.441.667**	**535.441.667**	**535.441.667**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**535.441.667**	**535.441.667**	**535.441.667**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		632.990.687	632.990.687	535.441.667	535.441.667	535.441.667
**** TOTAL SERVICIO	01	929.803.492	929.803.492	742.319.660	742.319.660	742.319.660
***** TOTAL PROGRAMA	0111	929.803.492	929.803.492	742.319.660	742.319.660	742.319.660
***** TOTAL SECCION	90	929.803.492	929.803.492	742.319.660	742.319.660	742.319.660

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20

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 30-09-20

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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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			**172.712.680**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**172.712.680**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**172.712.680**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**172.712.680**			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			172.712.680			
**** TOTAL SERVICIO	09		172.712.680			
***** TOTAL PROGRAMA	1229		172.712.680			
***** TOTAL SECCION	99	49.485.443	192.824.855			
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.112.772.621	10.550.996.038	8.082.999.332	7.893.170.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20

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 30-09-20
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		**5.197**	**5.197**	**5.197**	**5.197**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**5.197**	**5.197**	**5.197**	**5.197**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**5.197**	**5.197**	**5.197**	**5.197**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**5.197**	**5.197**	**5.197**	**5.197**
001 INCPORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		5.197	5.197	5.197	5.197
**** TOTAL SERVICIO 34		5.197	5.197	5.197	5.197
***** TOTAL PROGRAMA 5411		5.197	5.197	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 30-09-20
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		**353.266**	**353.266**	**353.266**	**353.266**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**329.732**	**329.732**	**329.732**	**329.732**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**329.732**	**329.732**	**329.732**	**329.732**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**329.732**	**329.732**	**329.732**	**329.732**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		329.732	329.732	329.732	329.732
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**23.534**	**23.534**	**23.534**	**23.534**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**23.534**	**23.534**	**23.534**	**23.534**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**23.534**	**23.534**	**23.534**	**23.534**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		23.534	23.534	23.534	23.534
**** TOTAL SERVICIO 31		353.266	353.266	353.266	353.266
***** TOTAL PROGRAMA 7111		353.266	353.266	353.266	353.266

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
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
***** TOTAL SECCION 03		1.858.463	1.858.463	1.858.463	1.858.463

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
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 30-09-20
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		**912.581**	**912.581**	**912.581**	**912.581**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**912.581**	**912.581**	**912.581**	**912.581**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**912.581**	**912.581**	**912.581**	**912.581**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**912.581**	**912.581**	**912.581**	**912.581**
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		912.581	912.581	912.581	912.581
**** TOTAL SERVICIO 11		912.581	912.581	912.581	912.581
***** TOTAL PROGRAMA 4421		912.581	912.581	912.581	912.581

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
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		**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		5.901	5.901	5.901	5.901
**** TOTAL SERVICIO 10		5.901	5.901	5.901	5.901
***** TOTAL PROGRAMA 5121		5.901	5.901	5.901	5.901
***** TOTAL SECCION 05		918.482	918.482	918.482	918.482

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**437.419**	**436.091**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**437.419**	**436.091**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**437.419**	**436.091**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**437.419**	**436.091**		
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		437.419	436.091		
**** TOTAL SERVICIO 51		437.419	436.091		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 52 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**	**1.487.343**		
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**1.982.333**	**1.487.343**		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**1.982.333**	**1.487.343**		
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.982.333**	**1.487.343**		
001 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVERS.FINAC.SOSTENIBLES 2019		1.982.333	1.487.343		
**** TOTAL SERVICIO 52		1.982.333	1.487.343		
***** TOTAL PROGRAMA 4421		2.419.752	1.923.434		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA — SERV. 50 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.494.099**	**184.531**	**70.782**	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.200.000**	**70.782**	**70.782**	
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.200.000**	**70.782**	**70.782**	
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.200.000**	**70.782**	**70.782**	
001 SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y EXPROP.SUELOS OBRAS SANEAM.CUENCA ALTA RIO NERVION		1.200.000	70.782	70.782	
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**1.294.099**	**113.749**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**1.294.099**	**113.749**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**1.294.099**	**113.749**		
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		1.294.099	113.749		
**** TOTAL SERVICIO 50		2.494.099	184.531	70.782	
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.494.099	184.531	70.782	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO — 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		**244.803**	**244.474**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**244.803**	**244.474**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**244.803**	**244.474**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**244.803**	**244.474**		
001 INCPORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		66.009	65.686		
002 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		178.794	178.788		
**** TOTAL SERVICIO 34		244.803	244.474		
***** TOTAL PROGRAMA 5411		244.803	244.474		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.226.051**	**2.226.033**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**1.264.809**	**1.264.803**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.264.809**	**1.264.803**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.264.809**	**1.264.803**		
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		1.264.809	1.264.803		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**961.242**	**961.230**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**961.242**	**961.230**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**961.242**	**961.230**		
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		961.242	961.230		
**** TOTAL SERVICIO 31		2.226.051	2.226.033		
***** TOTAL PROGRAMA 7111		2.226.051	2.226.033		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**	**4.166.479**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.000.000**	**4.166.479**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**15.000.000**	**4.166.479**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**15.000.000**	**4.166.479**		
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000	4.166.479		
**** TOTAL SERVICIO 22		15.321.804	4.166.479		
***** TOTAL PROGRAMA 7311		15.321.804	4.166.479		
***** TOTAL SECCION 14		22.706.509	8.744.952	70.782	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**3.836.577**	**3.836.577**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**3.836.577**	**3.836.577**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**3.836.577**	**3.836.577**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**3.836.577**	**3.836.577**		
001 IMPLANTACION BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN VITORIA-GASTEIZ		3.836.577	3.836.577		
**** TOTAL SERVICIO 42		3.836.577	3.836.577		
***** TOTAL PROGRAMA 5131		3.836.577	3.836.577		
***** TOTAL SECCION 15		4.377.447	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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 42 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 42		940.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1411		940.000			
***** TOTAL SECCION 16		940.000			
***** TOTAL AGRUPACION 1		30.800.901	15.358.474	2.847.727	2.776.945
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	12.143.573.523	10.566.354.512	8.085.847.059	7.895.947.845

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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**	**3.006**	**3.006**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**10.000**	**10.000**	**3.006**	**3.006**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**3.006**	**3.006**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**3.006**	**3.006**
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	3.006	3.006
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**	**1.460**	**1.460**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**3.000**	**3.000**	**1.460**	**1.460**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**	**1.460**	**1.460**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**	**1.460**	**1.460**
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	1.460	1.460
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	4.466	4.466
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	4.466	4.466

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**23.640**	**23.640**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**19.250**	**19.250**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**19.250**	**19.250**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**40.000**	**40.000**	**19.250**	**19.250**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	19.250	19.250
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**	**1.991**	**1.991**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**12.700**	**12.700**	**1.991**	**1.991**
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**	**1.991**	**1.991**
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	1.991	1.991
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**806**	**806**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**806**	**806**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**126**	**126**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**126**	**126**
001 OTROS INGRESOS			126	126
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	24.447	24.447
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	24.447	24.447

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	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 30-09-20
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**	**60.252**	**60.252**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**60.252**	**60.252**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**60.252**	**60.252**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**180.000**	**180.000**	**60.252**	**60.252**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	60.252	60.252
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**400.000**	**400.000**	**194.130**	**194.130**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**400.000**	**400.000**	**194.130**	**194.130**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**194.130**	**194.130**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**194.130**	**194.130**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	194.130	194.130
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	254.381	254.381
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	254.381	254.381

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**19.044**	**19.044**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**60.000**	**60.000**	**19.044**	**19.044**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**19.044**	**19.044**
SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**60.000**	**60.000**	**19.044**	**19.044**
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		60.000	60.000	19.044	19.044
**** TOTAL SERVICIO	11	60.000	60.000	19.044	19.044
***** TOTAL PROGRAMA	1217	60.000	60.000	19.044	19.044

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			**21.467**	**21.467**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**21.467**	**21.467**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**21.467**	**21.467**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**21.467**	**21.467**
001 OTROS INGRESOS			21.467	21.467
**** TOTAL SERVICIO 20			21.467	21.467
***** TOTAL PROGRAMA 1218			21.467	21.467
***** TOTAL SECCION 02	1.139.512	1.139.512	724.832	323.804

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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 30-09-20

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 30-09-20

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**	**34.240**	**33.940**
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**	**34.240**	**33.940**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**85.000**	**85.000**	**34.240**	**33.940**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**85.000**	**85.000**	**34.240**	**33.940**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	34.240	33.940
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	34.240	33.940
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	34.240	33.940

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.365.849**	**3.365.498**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**6.672.237**	**6.672.237**	**3.354.534**	**3.354.182**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**220.000**	**220.000**	**284.862**	**284.862**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**220.000**	**220.000**	**284.862**	**284.862**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	284.862	284.862
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**6.452.237**	**6.452.237**	**3.069.672**	**3.069.320**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**6.452.237**	**6.452.237**	**3.069.672**	**3.069.320**
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	3.069	3.069
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	1.266	1.266
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.546	2.546
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	351.789	351.789
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744	1.254.912	1.254.561
006 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000	70.842	70.842
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.	122.271	122.271	56.350	56.350
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878	7.183	7.183
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	57.781	57.781
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	321.089	321.089
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	36.208	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	207.213	207.213
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	396.080	396.080
016 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	6.000	6.000	1.406	1.406
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	8.000	8.000	2.479	2.479
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	36.728	36.728	14.494	14.494
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
020 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	420.000	420.000	157.544	157.544
021 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	50.000	50.000	29.583	29.583
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**10.000**	**10.000**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**10.000**	**10.000**
001 REINTEGROS			10.000	10.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**1.315**	**1.315**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				**1.315**	**1.315**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				**1.315**	**1.315**
001 OTROS INGRESOS				1.315	1.315
**** TOTAL SERVICIO	43	6.672.237	6.672.237	3.365.849	3.365.498
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.672.237	6.672.237	3.365.849	3.365.498

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**465.062**	**465.062**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**442.744**	**442.744**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**442.744**	**442.744**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**442.744**	**442.744**
001 REINTEGROS	560.000	560.000	442.744	442.744
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**15.500**	**15.500**	**22.318**	**22.318**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**15.500**	**15.500**	**22.318**	**22.318**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**15.500**	**15.500**	**22.318**	**22.318**
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	22.318	22.318
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	465.062	465.062
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	465.062	465.062

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			**5.036**	**5.036**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.980**	**4.980**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.980**	**4.980**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.980**	**4.980**
001 REINTEGROS			4.980	4.980
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**56**	**56**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**56**	**56**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**56**	**56**
001 INTERESES DE DEMORA			56	56
**** TOTAL SERVICIO 31			5.036	5.036

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — 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**	**5.690**	**5.690**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**8.000**	**8.000**	**5.690**	**5.690**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.000**	**8.000**	**5.690**	**5.690**
SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	**8.000**	**8.000**	**5.690**	**5.690**
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	5.690	5.690
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	5.969	5.969

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			**303.396**	**303.396**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**303.374**	**303.374**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**303.374**	**303.374**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**303.374**	**303.374**
001 REINTEGROS			98.820	98.820
002 REINTEGROS			204.554	204.554
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**22**	**22**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**22**	**22**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**22**	**22**
001 INTERESES DE DEMORA			22	22
**** TOTAL SERVICIO 95			303.396	303.396
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	314.401	314.401

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**266.616**	**266.616**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**292.000**	**292.000**	**262.988**	**262.988**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**292.000**	**292.000**	**262.988**	**262.988**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	**130.000**	**130.000**	**61.186**	**61.186**
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	61.186	61.186
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	**150.000**	**150.000**	**201.515**	**201.515**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	201.515	201.515
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**	**3.629**	**3.629**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**3.558**	**3.558**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**3.558**	**3.558**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	3.558	3.558
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	266.616	266.616
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	266.616	266.616

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.293**	**1.293**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.500**	**1.500**	**244**	**244**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.500**	**1.500**	**244**	**244**
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	**1.500**	**1.500**	**244**	**244**
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	244	244
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	1.293	1.293
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	1.293	1.293

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**90.894**	**90.894**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**178.750**	**178.750**	**90.894**	**90.894**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**750**	**750**	**574**	**574**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**750**	**750**	**574**	**574**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	23	23
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	38	38
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	513	513
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**178.000**	**178.000**	**90.320**	**90.320**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**126.000**	**126.000**	**64.459**	**64.459**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	11.401	11.401
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.317	22.317
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	30.741	30.741
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**22.000**	**22.000**	**10.990**	**10.990**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.887	1.887
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.678	4.678
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	4.425	4.425
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**30.000**	**30.000**	**14.871**	**14.871**
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.160	1.160
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.887	5.887
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**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**50.000**	**50.000**		
001 COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000		
002 COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000		
003 COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000		
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 30-09-20
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 ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.000**	**5.000**	**1.153**	**1.153**
ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**219**	**219**
CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL			**219**	**219**
SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR			**219**	**219**
001 DIVIDENDO A COBRAR			219	219
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	92.047	92.047
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	92.047	92.047

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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**	**1.313.282**	**1.313.282**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**945.581**	**945.581**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**945.581**	**945.581**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**945.581**	**945.581**
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	945.581	945.581
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**324.500**	**324.500**	**367.701**	**367.701**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**324.500**	**324.500**	**367.701**	**367.701**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**324.500**	**324.500**	**367.701**	**367.701**
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	129.535	129.535
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	238.166	238.166
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.100**	**5.100**	**2.000**	**2.000**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.100**	**5.100**	**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**5.100**	**5.100**	**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**5.100**	**5.100**	**2.000**	**2.000**
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100	2.000	2.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**5.350.000**	**5.350.000**	**1.041.195**	**1.041.195**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.350.000**	**5.350.000**	**1.041.195**	**1.041.195**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.350.000**	**5.350.000**	**1.041.195**	**1.041.195**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.350.000**	**5.350.000**	**1.041.195**	**1.041.195**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	1.041.195	1.041.195
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	2.356.476	2.356.476
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	2.356.476	2.356.476

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.316.705**	**1.316.705**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**300.086**	**300.086**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**300.086**	**300.086**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	**350.000**	**350.000**	**300.086**	**300.086**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	300.086	300.086
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.704.100**	**3.704.100**	**1.016.619**	**1.016.619**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**204.100**	**204.100**	**180.682**	**180.682**
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**	**180.676**	**180.676**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	180.676	180.676
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**3.500.000**	**3.500.000**	**835.937**	**835.937**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**3.500.000**	**3.500.000**	**835.937**	**835.937**
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	835.937	835.937
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	1.316.705	1.316.705
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	1.316.705	1.316.705

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**178.000**	**178.000**	**169.035**	**169.035**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**175.000**	**175.000**	**168.035**	**168.035**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**175.000**	**175.000**	**168.035**	**168.035**
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**175.000**	**175.000**	**168.035**	**168.035**
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	168.035	168.035
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	169.035	169.035
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	169.035	169.035

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			**1.282**	**1.282**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.272**	**1.272**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.272**	**1.272**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.272**	**1.272**
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			1.272	1.272
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**10**	**10**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**10**	**10**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**10**	**10**
001 INTERNACIONALIZACIóN - INTERESES			10	10
**** TOTAL SERVICIO 20			1.282	1.282
***** TOTAL PROGRAMA 7613			1.282	1.282
***** TOTAL SECCION 03	19.851.387	19.851.387	8.433.271	8.432.619

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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 30-09-20
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.			**53.355**	**53.355**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**53.355**	**53.355**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**53.355**	**53.355**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**53.355**	**53.355**
001 REINTEGROS			53.355	53.355
**** TOTAL SERVICIO 21			53.355	53.355
***** TOTAL PROGRAMA 3121			53.355	53.355

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**1.468.151**	**1.468.151**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.465.844**	**1.465.844**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.465.844**	**1.465.844**
SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.465.844**	**1.465.844**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.250.000	2.250.000	1.465.844	1.465.844
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	1.468.151	1.468.151
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000	1.468.151	1.468.151

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**50.000**	**50.000**	**9.564**	**9.564**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**9.529**	**9.529**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**9.529**	**9.529**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**9.529**	**9.529**
001 REINTEGROS		50.000	50.000	4.024	4.024
002 REINTEGROS				5.504	5.504
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	9.564	9.564
***** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	9.564	9.564

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**65.000**	**65.000**	**10.929**	**10.929**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**5.117**	**5.117**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**5.117**	**5.117**
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	**5.000**	**5.000**	**644**	**644**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	644	644
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	**30.000**	**30.000**	**4.473**	**4.473**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	4.473	4.473
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	10.929	10.929
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	10.929	10.929
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	1.599.342	1.599.342

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**280.058**	**280.058**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**520.000**	**520.000**	**248.464**	**248.464**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**124.377**	**124.377**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**350.000**	**350.000**	**124.377**	**124.377**
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	124.377	124.377
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**170.000**	**170.000**	**124.087**	**124.087**
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	**80.000**	**80.000**	**67.706**	**67.706**
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	67.706	67.706
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	**90.000**	**90.000**	**56.382**	**56.382**
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	56.382	56.382
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	280.058	280.058

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**3.685.336**	**3.684.531**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**2.605.657**	**2.604.863**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**2.605.657**	**2.604.863**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**633.613**	**633.613**	**676.346**	**675.552**
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	421.787	421.787
002 VENTA DE LOCAL			47.059	46.265
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**	**1.861.989**	**1.861.989**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	1.861.989	1.861.989
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**	**948.087**	**948.087**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**948.087**	**948.087**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**948.087**	**948.087**
001 REINTEGROS	450.000	450.000	839.700	839.700
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			52.115	52.115
003 REINTEGROS PEV			56.273	56.273
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**645.280**	**645.280**	**131.592**	**131.581**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**645.280**	**645.280**	**118.463**	**118.452**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**125.000**	**125.000**	**33.425**	**33.425**
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	152	152
002 RECARGO BIZILAGUN			31.065	31.065
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**	**39.516**	**39.505**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	39.516	39.505
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**450.000**	**450.000**	**45.522**	**45.522**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	45.522	45.522
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**13.129**	**13.129**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**13.129**	**13.129**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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				13.129	13.129
**** TOTAL SERVICIO	32	10.140.913	10.140.913	3.685.336	3.684.531
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.660.913	10.660.913	3.965.394	3.964.590

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**120.941**	**120.941**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**459.863**	**459.863**	**120.941**	**120.941**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**459.863**	**459.863**	**120.941**	**120.941**
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**	**120.941**	**120.941**
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	435.922	435.922	120.941	120.941
**** TOTAL SERVICIO 21	489.863	489.863	125.083	125.083
***** TOTAL PROGRAMA 4313	489.863	489.863	125.083	125.083

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**28.915**	**28.915**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**120.000**	**120.000**	**28.915**	**28.915**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**120.000**	**120.000**	**28.915**	**28.915**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**120.000**	**120.000**	**28.915**	**28.915**
001 OTROS INGRESOS	120.000	120.000		
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			28.915	28.915
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	30.783	30.783
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	30.783	30.783

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**153.299**	**153.299**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**15.000**	**15.000**	**20.089**	**20.089**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**20.089**	**20.089**
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**	**18.812**	**18.812**
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	18.812	18.812
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**60.000**	**60.000**	**133.211**	**133.211**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**60.000**	**60.000**	**133.211**	**133.211**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**60.000**	**60.000**	**133.211**	**133.211**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	133.211	133.211
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	153.299	153.299

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**57.817**	**57.817**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**11.301**	**11.301**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**11.301**	**11.301**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**11.301**	**11.301**
001 TASA DIRECCION E INSPECCION OBRAS PUBLICAS			11.301	11.301
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**46.496**	**46.496**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**46.496**	**46.496**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**46.496**	**46.496**
001 REINTEGROS	50.000	50.000	46.496	46.496
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	57.817	57.817
***** TOTAL PROGRAMA 4421	137.000	137.000	211.116	211.116

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	5.746.335	5.745.531

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA

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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**323.678**	**323.678**
ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	**4.275.000**	**4.275.000**	**323.678**	**323.678**
CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**	**323.678**	**323.678**
SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**	**323.678**	**323.678**
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.275.000	4.275.000	323.678	323.678
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	326.511	323.813
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.275.000	4.275.000	326.511	323.813

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**193.003**	**188.280**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**925.000**	**925.000**	**193.003**	**188.280**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**105.852**	**101.129**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**105.852**	**101.129**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	105.852	101.129
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	193.003	188.280
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	194.253	188.280

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
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**	**4.003.435**	**921.688**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.200.000**	**3.200.000**	**4.003.435**	**921.688**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.361.849**	**384.480**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**500.000**	**500.000**	**3.084.606**	**107.237**
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	3.084.606	107.237
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500.000**	**500.000**	**277.243**	**277.243**
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	277.243	277.243
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**1.883**	**1.883**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**1.883**	**1.883**
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			1.883	1.883
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**127.131**	**127.131**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**127.131**	**127.131**
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	127.131	127.131
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000.000**	**2.000.000**	**512.572**	**408.194**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**502.071**	**397.693**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	163.931	163.931
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			154.028	49.650
003 BERMEEN ITZULKETA. OHIZ KANPOKO PROGRAMAK. TXOKE BERMEAK			184.112	184.112
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**10.501**	**10.501**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			10.501	10.501
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**10.000**	**10.000**	**1.325**	**1.325**
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.			**1.325**	**1.325**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**1.325**	**1.325**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**1.325**	**1.325**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				1.325	1.325
**** TOTAL SERVICIO	12	3.210.000	3.210.000	4.004.759	923.012
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.210.000	3.210.000	4.004.759	923.012
***** TOTAL SECCION	06	8.410.000	8.410.000	4.525.853	1.435.435

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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	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 30-09-20
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**	**559.859**	**559.859**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.300.000**	**1.300.000**	**559.859**	**559.859**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**559.859**	**559.859**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**559.859**	**559.859**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	559.859	559.859
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	559.859	559.859

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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.	**800.000**	**800.000**	**178.423**	**178.423**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**178.423**	**178.423**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**178.423**	**178.423**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**178.423**	**178.423**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	178.423	178.423
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	179.797	179.797

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**62.713**	**62.713**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**65.000**	**65.000**	**62.691**	**62.691**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**65.000**	**65.000**	**62.691**	**62.691**
SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		**65.000**	**65.000**	**62.691**	**62.691**
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		65.000	65.000	62.691	62.691
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	62.713	62.713
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.695.100	2.695.100	802.369	802.369

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**53.153**	**53.153**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**32.395**	**32.395**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**32.395**	**32.395**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**32.395**	**32.395**
001 REINTEGROS	1.000	1.000	32.395	32.395
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	53.153	53.153

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	75.406	75.406

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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	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 30-09-20
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 30-09-20

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**	**515.284**	**515.284**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**563.380**	**563.380**	**514.305**	**514.305**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**563.380**	**563.380**	**514.305**	**514.305**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**563.380**	**563.380**	**514.305**	**514.305**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	514.305	514.305
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	515.284	515.284

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**404.329**	**404.329**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**580.600**	**580.600**	**282.753**	**282.753**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**580.600**	**580.600**	**282.753**	**282.753**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**380.600**	**380.600**	**275.583**	**275.583**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	61.941	61.941
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	213.641	213.641
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	**200.000**	**200.000**	**7.170**	**7.170**
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	7.170	7.170
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**109.391**	**109.391**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**109.391**	**109.391**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**60.000**	**60.000**	**91.040**	**91.040**
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	60.000	60.000	91.040	91.040
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	404.329	404.329

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	1.065.840	1.065.840

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.450.500**	**3.450.500**	**1.084.079**	**1.084.079**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**64.900**	**64.900**	**25.505**	**25.505**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**64.900**	**64.900**	**25.505**	**25.505**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**64.900**	**64.900**	**25.505**	**25.505**
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	16.837	16.837
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	4.040	4.040
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.460	2.460
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.092	1.092
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.076	1.076
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**1.058.520**	**1.058.520**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**1.058.520**	**1.058.520**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**3.367.000**	**3.367.000**	**1.032.167**	**1.032.167**
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	152.037	152.037
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	61.640	61.640
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	153.823	153.823
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	308.057	308.057
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**	**26.353**	**26.353**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.576	5.576
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.793	1.793
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.534	5.534
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	13.450	13.450
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	1.084.079	1.084.079
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.450.500	3.450.500	1.084.079	1.084.079

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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.			**3.892**	**3.892**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**3.892**	**3.892**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**3.892**	**3.892**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**3.892**	**3.892**
001 REINTEGRO AYUDAS			3.892	3.892
**** TOTAL SERVICIO 21			3.892	3.892
***** TOTAL PROGRAMA 4225			3.892	3.892

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**679**	**679**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**575**	**575**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**575**	**575**
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**	**495**	**495**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	495	495
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	679	679
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	679	679

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20

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 30-09-20
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 30-09-20
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	5.105.875	5.105.875

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**158.648**	**158.648**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**1.000**	**1.000**	**2.720**	**2.720**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**1.000**	**1.000**	**2.720**	**2.720**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**1.000**	**1.000**	**2.720**	**2.720**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		1.000	1.000	2.720	2.720
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	158.648	158.648
***** TOTAL PROGRAMA	4111	93.316	93.316	158.648	158.648

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**14.619**	**14.619**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**14.619**	**14.619**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**14.619**	**14.619**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**35.942**	**35.942**	**14.619**	**14.619**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	10.598	10.598
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	3.707	3.707
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	314	314
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	14.619	14.619
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	14.619	14.619

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**165.445**	**139.406**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**126.849**	**126.849**	**83.084**	**80.550**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.670**	**8.670**	**6.742**	**6.738**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**8.670**	**8.670**	**6.742**	**6.738**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	989	985
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.849	1.849
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	3.904	3.904
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**118.179**	**118.179**	**76.342**	**73.813**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.372**	**11.372**	**5.524**	**5.172**
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.487	1.135
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.681	2.681
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.356	1.356
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**101.306**	**101.306**	**65.166**	**63.397**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	43.075	41.306
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	19.812	19.812
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**	**5.652**	**5.243**
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	150	50
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	4.828	4.828
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**	**82.361**	**58.856**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**103.523**	**103.523**	**82.361**	**58.856**
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**	**82.361**	**58.856**
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	5.590	1.383
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	21.215	15.926

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	53.752	39.744
**** TOTAL SERVICIO	10	230.372	230.372	165.445	139.406
***** TOTAL PROGRAMA	4113	230.372	230.372	165.445	139.406

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**442.373**	**442.373**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**598.539**	**598.539**	**442.373**	**442.373**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**598.539**	**598.539**	**442.373**	**442.373**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**550.000**	**550.000**	**414.576**	**414.576**
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	414.576	414.576
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**23.539**	**23.539**	**9.886**	**9.886**
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	9.886	9.886
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**25.000**	**25.000**	**17.911**	**17.911**
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	17.911	17.911
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	442.373	442.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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	442.373	442.373

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**264.362**	**264.362**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**325.185**	**325.185**	**264.362**	**264.362**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**264.362**	**264.362**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**264.362**	**264.362**
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			35.180	35.180
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			68.669	68.669
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			107.311	107.311
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	3.882	3.882
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	8.175	8.175
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	41.145	41.145
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	264.362	264.362

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**112.645**	**112.645**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**53.309**	**53.309**	**112.645**	**112.645**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**53.309**	**53.309**	**112.645**	**112.645**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**53.309**	**53.309**	**112.645**	**112.645**
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	112.645	112.645
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	112.645	112.645
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	377.007	377.007

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	2.458.591	2.432.553

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**109.015**	**109.015**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**	**45.652**	**45.652**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**	**45.652**	**45.652**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**	**45.652**	**45.652**
001 REINTEGROS	2.500	2.500	45.652	45.652
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**85.500**	**85.500**	**63.363**	**63.363**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**80.500**	**80.500**	**63.363**	**63.363**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**50.500**	**50.500**	**2.857**	**2.857**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.088	1.088
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**	**60.506**	**60.506**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	60.506	60.506
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	121.608	121.608
***** TOTAL PROGRAMA 7511	423.000	423.000	121.608	121.608

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	748.055	748.055

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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**	**111.278**	**111.278**
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**	**105.701**	**105.701**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**105.701**	**105.701**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**105.701**	**105.701**
001 REINTEGROS	150.000	150.000	105.701	105.701
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	111.278	111.278
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	111.278	111.278

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**4.916**	**4.916**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**5.500**	**5.500**	**4.901**	**4.901**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**5.500**	**5.500**	**4.901**	**4.901**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**5.500**	**5.500**	**4.901**	**4.901**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5.000	5.000	4.856	4.856
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		500	500	45	45
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**15**	**15**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES				**15**	**15**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				**15**	**15**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				15	15
**** TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	4.916	4.916
***** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	4.916	4.916
***** TOTAL SECCION	10	191.000	191.000	171.953	171.953

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**16.444.085**	**11.270.532**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**495.421**	**495.421**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**495.421**	**495.421**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**800.000**	**800.000**	**495.421**	**495.421**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	495.421	495.421
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**	**15.948.664**	**10.775.110**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.400.000**	**25.400.000**	**15.947.223**	**10.773.670**
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**25.400.000**	**25.400.000**	**15.947.223**	**10.773.670**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	9.596.139	6.071.148
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	499.573	479.750
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	5.851.512	4.222.772
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	16.444.085	11.270.532
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	16.444.085	11.270.532

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**1.727.720**	**991.171**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**506.000**	**506.000**	**107.523**	**107.523**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**311.000**	**311.000**	**23.357**	**23.357**
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**	**23.175**	**23.175**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	23.175	23.175
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**195.000**	**195.000**	**84.166**	**84.166**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**195.000**	**195.000**	**84.166**	**84.166**
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	84.166	84.166
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**28.093**	**28.093**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**28.093**	**28.093**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**28.093**	**28.093**
001 REINTEGROS	72.000	72.000	28.093	28.093
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**689.093**	**689.093**	**1.592.105**	**855.556**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**544.093**	**544.093**	**1.573.839**	**837.290**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**37.093**	**37.093**	**9.336**	**9.274**
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493	8.665	8.665
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	267	206
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMENTOS	1.300	1.300	372	372
004 INTERESES DE FRACCIONAMIENTO - REINTEGRO POR RETENCIONES - I.R.S.			33	31
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**507.000**	**507.000**	**1.564.503**	**828.017**
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	1.414.592	762.009
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	149.911	66.007
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**18.065**	**18.065**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**18.065**	**18.065**
001 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	18.065	18.065
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 30-09-20
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**	**5.406**	**5.406**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**200**	**200**	**5.406**	**5.406**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**200**	**200**	**5.406**	**5.406**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**100**	**100**	**5.406**	**5.406**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100	100	5.406	5.406
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**	**2.546.122**	**2.546.122**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.546.122**	**2.546.122**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.546.122**	**2.546.122**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.546.122**	**2.546.122**
001 CREDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.545.314	2.545.314
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	4.280.393	3.543.844
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	4.280.393	3.543.844

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**6.000**	**6.000**	**3.785**	**2.810**
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**	**1.275**	**300**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**1.275**	**300**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**1.275**	**300**
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	1.275	300
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	3.785	2.810
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.785	2.810

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**371.959**	**160.895**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**252.000**	**252.000**	**66.833**	**62.017**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**252.000**	**252.000**	**66.833**	**62.017**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO		**150.000**	**150.000**	**64.351**	**59.979**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	64.351	59.979
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS		**12.000**	**12.000**	**1.778**	**1.778**
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.778	1.778
SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		**90.000**	**90.000**	**704**	**261**
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		90.000	90.000	704	261
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**200.200**	**200.200**	**305.125**	**98.878**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**200.100**	**200.100**	**305.125**	**98.878**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**100**	**100**	**81**	**62**
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	81	62
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**200.000**	**200.000**	**305.044**	**98.816**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	305.044	98.816
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	371.959	160.895
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	371.959	160.895
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	21.106.937	14.982.996

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20

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**	**32.430**	**32.430**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**27.430**	**27.430**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**27.430**	**27.430**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**27.430**	**27.430**
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	27.430	27.430
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**	**3.900**	**3.900**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**3.900**	**3.900**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**3.900**	**3.900**
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	3.900	3.900
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**	**47.000**	**47.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**47.000**	**47.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**47.000**	**47.000**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**47.000**	**47.000**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	47.000	47.000
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	80.248	80.248

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**35.000**	**35.000**	**54.107**	**54.107**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**54.107**	**54.107**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**54.107**	**54.107**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**35.000**	**35.000**	**54.107**	**54.107**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	54.107	54.107
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	54.107	54.107
***** TOTAL PROGRAMA 1411	183.200	183.200	134.355	134.355

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**21.810**	**21.810**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**19.000**	**19.000**	**21.810**	**21.810**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**19.000**	**19.000**	**21.810**	**21.810**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**19.000**	**19.000**	**21.810**	**21.810**
001 REINTEGROS	19.000	19.000	21.810	21.810
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	21.810	21.810
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	21.810	21.810

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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**	**1.220.860**	**1.220.860**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.205.000**	**2.205.000**	**1.220.860**	**1.220.860**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.205.000**	**2.205.000**	**1.220.260**	**1.220.260**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**5.000**	**5.000**	**2.099**	**2.099**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	301	301
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.458	1.458
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	340	340
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.218.161**	**1.218.161**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	283.734	283.734
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	229.440	229.440
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	704.988	704.988
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	1.220.860	1.220.860

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	1.221.131	1.221.131

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	1.397.870	1.397.870

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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.			**225.650**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**225.650**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**225.650**	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**107**	
001 INTERESES DE DEMORA			68	
002 INTERESES DE DEMORA			29	
003 INTERESES DE DEMORA			10	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**225.543**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			62.609	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			93.274	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			69.660	
**** TOTAL SERVICIO 11			225.650	
***** TOTAL PROGRAMA 3112			225.650	
***** TOTAL SECCION 13			225.650	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**56.320**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**56.320**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**56.320**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**56.320**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			56.320	
**** TOTAL SERVICIO 51			56.320	
***** TOTAL PROGRAMA 4421			56.320	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**482.425**	
ARTICULO ..: 31 TASAS			**482.425**	
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**7.166**	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**7.166**	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION			7.166	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**475.260**	
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV			**475.260**	
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.			949	
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.			44	
003 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.			19.946	
004 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.			821	
005 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.			194	
006 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.			33.998	
007 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.			70.547	
008 T-1. BUQUES. BIZKAIA.			46.434	
009 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.			69.353	
010 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.			134.810	
011 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.			18.778	
012 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.			57	
013 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.			31	
014 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.			75.205	
015 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.			4.092	
**** TOTAL SERVICIO 43			482.425	
***** TOTAL PROGRAMA 5151			482.425	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**392.904**	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**353.427**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**353.427**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**353.427**	
001 REINTEGROS			353.427	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**39.477**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**39.477**	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**39.477**	
001 INTERESES DE DEMORA			39.477	
**** TOTAL SERVICIO 11			392.904	
***** TOTAL PROGRAMA 5413			392.904	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**5.728**	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**3.052**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**3.052**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**3.052**	
001 REINTEGROS			3.052	
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			5.728	
***** TOTAL PROGRAMA 7111			5.728	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**58.893**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**58.893**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**58.893**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**58.893**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			58.893	
**** TOTAL SERVICIO 33			58.893	
***** TOTAL PROGRAMA 7112			58.893	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
SERV. 02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.358**	
ARTICULO ..: 31 TASAS			**193**	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**193**	
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			**193**	
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			193	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.165**	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**2.165**	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**2.165**	
001 COSTAS JUDICIALES			2.000	
002 COSTAS JUDICIALES			165	
**** TOTAL SERVICIO 02			2.358	
***** TOTAL PROGRAMA 7211			2.358	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**202.443**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**202.443**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**202.443**	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**202.443**	
001 INTERESES DE DEMORA			17	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.			202.426	
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**4.130.738**	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**4.130.738**	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**4.130.738**	
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**4.130.738**	
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.			4.130.738	
**** TOTAL SERVICIO 21			4.333.181	
***** TOTAL PROGRAMA 7212			4.333.181	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**59.453**	
ARTICULO ..: 31 TASAS			**10.479**	
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE			**10.479**	
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR			**10.479**	
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR			10.479	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**48.974**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**48.974**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**48.974**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			48.974	
**** TOTAL SERVICIO 22			59.453	
***** TOTAL PROGRAMA 7213			59.453	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**4.221**	
ARTICULO ..: 31 TASAS			**1.420**	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**1.420**	
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS			**1.420**	
001 CANON DE SUPERFICIE			1.420	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.801**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**2.801**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**2.801**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			2.801	
**** TOTAL SERVICIO 22			4.221	
***** TOTAL PROGRAMA 7311			4.221	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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.			**1.282**	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.272**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.272**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.272**	
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			1.272	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**10**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**10**	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**10**	
001 INTERNACIONALIZACIóN - INTERESES			10	
**** TOTAL SERVICIO 20			1.282	
***** TOTAL PROGRAMA 7613			1.282	
***** TOTAL SECCION 14			5.396.766	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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.			**285.885**	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			**237.777**	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			**237.777**	
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			**26.012**	
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			26.012	
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			**211.765**	
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			211.765	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**23.845**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**23.845**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**23.845**	
001 REINTEGROS PEV			23.845	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**24.263**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**24.263**	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			**3.294**	
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.			3.294	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**20.969**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			20.969	
**** TOTAL SERVICIO 32			285.885	
***** TOTAL PROGRAMA 4312			285.885	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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.			**33.534**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**33.534**	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**33.534**	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**33.534**	
001 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			33.534	
**** TOTAL SERVICIO 01			33.534	
***** TOTAL PROGRAMA 4420			33.534	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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.				**58.950**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**58.950**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				**58.950**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES				**58.950**	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES				58.950	
**** TOTAL SERVICIO	41			58.950	
***** TOTAL PROGRAMA	5141			58.950	
***** TOTAL SECCION	15			378.369	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 41 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.			**10.140**	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			**10.140**	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			**10.140**	
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS			**10.140**	
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)			10.140	
**** TOTAL SERVICIO 41			10.140	
***** TOTAL PROGRAMA 1411			10.140	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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.			**214.587**	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			**214.587**	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			**214.587**	
SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA			**214.587**	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.			214.587	
**** TOTAL SERVICIO 21			214.587	
***** TOTAL PROGRAMA 3123			214.587	
***** TOTAL SECCION 16			224.727	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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 30-09-20
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**	**5.760.300.247**	**5.760.300.247**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**5.760.300.247**	**5.760.300.247**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**5.760.300.247**	**5.760.300.247**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.703.962.195**	**1.703.962.195**	**937.200.849**	**937.200.849**
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	854.799.065	854.799.065
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	4.513.274	4.513.274
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	23.136.776	23.136.776
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.940.665	54.751.734	54.751.734
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**3.491.708.642**	**3.491.708.642**	**1.920.484.104**	**1.920.484.104**
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	1.751.628.816	1.751.628.816
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	9.248.468	9.248.468
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	47.411.196	47.411.196
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.713.693	112.195.624	112.195.624
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**5.277.360.482**	**5.277.360.482**	**2.902.615.294**	**2.902.615.294**
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	2.647.407.796	2.647.407.796
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	13.978.114	13.978.114
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	71.657.174	71.657.174
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.390.912	169.572.210	169.572.210
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.031.319	5.760.300.247	5.760.300.247
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.031.319	5.760.300.247	5.760.300.247

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
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**	**462.247.665**	**462.247.665**
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**19.873.348**	**19.873.348**	**462.247.665**	**462.247.665**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**462.247.665**	**462.247.665**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**462.247.665**	**462.247.665**
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	11.708.564	11.708.564
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			12.790.792	12.790.792
007 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			4.436.860	4.436.860
008 CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			7.050	7.050
009 FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO PARA CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19			1.339.506	1.339.506
010 FONDO COVID-19, TRAMO 1 GASTO SANITARIO			328.630.880	328.630.880
011 FONDO COVID-19, TRAMO 3 GASTO EN EDUCACIÓN			87.230.700	87.230.700
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**100.487.000**	**100.487.000**	**22.652.115**	**22.652.115**
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.487.000**	**100.487.000**	**22.652.115**	**22.652.115**
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**22.652.115**	**22.652.115**
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**22.652.115**	**22.652.115**
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000	22.464.384	22.464.384
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000	187.730	187.730
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.360.348	484.899.780	484.899.780
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.360.348	484.899.780	484.899.780

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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**	**54.743.371**	**54.743.371**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**76.938.310**	**109.819.919**	**54.743.371**	**54.743.371**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**76.938.310**	**109.819.919**	**54.743.371**	**54.743.371**
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	**31.350.310**	**31.350.310**	**4.480.788**	**4.480.788**
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	26.114.310	26.114.310		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	1.127.004	1.127.004
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			**282.217**	**282.217**
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
004 PROYECTO S34GROWTH DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE			17.487	17.487
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**	**43.519.722**	**43.519.722**
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	71.983.962		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			21.481.418	21.481.418
003 FEAGA: GREENING			11.096.234	11.096.234
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			609.837	609.837
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.233.988	9.233.988
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**	**18.231.870**	**18.231.870**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**18.231.870**	**18.231.870**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**18.231.870**	**18.231.870**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
002 REFORMA Y AMPLIACION ERTZAIN-ETXEA DE GETXO. PROGRAMA FONDOS FEDER HORIZONTE 2020.	157.730	157.730		
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			**109.520**	**109.520**
001 FEAGA: OCM VINO			109.520	109.520
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	**9.528.142**	**9.528.142**	**9.900.668**	**9.900.668**
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	9.900.668	9.900.668
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			**240.449**	**240.449**
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			164.434	164.434
002 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, PUERTO			10.272	10.272
003 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, PLAYAS LAIDA Y LAGA			65.744	65.744
**** TOTAL SERVICIO 04	102.909.182	141.681.803	72.975.242	72.975.242
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.909.182	141.681.803	72.975.242	72.975.242
***** TOTAL SECCION 95	10.696.379.369	10.735.151.990	6.318.175.268	6.318.175.268

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

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 30-09-20
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 30-09-20
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	7.259.618.207	7.243.749.813

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20

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 30-09-20
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	7.259.618.207	7.243.749.813